

A 股简称：中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临 2010-044

A 股代码：601390 H 股代码：00390 公告编号：临 2010-044

2010 年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国中铁股份有限公司（简称“发行人”）发行不超过人民币 120 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 901 号文核准。

根据《2010 年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）发行公告》，本期债券发行总额为 60 亿元，分为 10 年期和 15 年期两个品种，其中 10 年期品种预设的发行规模为 30 亿元，15 年期品种预设的发行规模为 30 亿元。发行价格每张 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的方式。

本期债券发行工作已于2010年10月21日结束，具体发行情况如下：

1、最终确定的发行规模

经发行人与联席保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司协商一致，决定行使网下品种间回拨权。本期债券10年期品种最终发行规模为25亿元，占本期债券发行总量的41.67%；15年期品种最终发行规模为35亿元，占本期债券发行总量的58.33%。

2、网上发行

网上一般公众投资者认购10年期品种金额为6,999.3万元，占本期债券10年期品种最终发行规模的2.80%；认购15年期品种金额为407.4万元，占本期债券15年期品种最终发行规模的0.12%。

3、网下发行

网下机构投资者认购10年期品种的金额为24.30007亿元，占本期债券10年期品种最终发行规模的97.20%；认购15年期品种的金额为34.95926亿元，占本期债券15年期品种最终发行规模的99.88%。

特此公告。

发行人：中国中铁股份有限公司

联席保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

瑞银证券有限责任公司

二〇一〇年十月二十二日

（本页无正文，为《2010 年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为《2010 年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

中银国际证券有限责任公司



（本页无正文，为《2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

