

A 股简称:中国中铁
A 股代码:601390

H 股简称: 中国中铁
H 股代码: 390

公告编号: 临 2010-048
公告编号: 临 2010-048

中国中铁股份有限公司

完成发行 2010 年度第二期短期融资券的公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年8月12日审议通过了《关于发行不超过50亿元短期融资券的议案》。2010年10月26日，公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2010]CP159号），接受公司短期融资券注册，注册金额为人民币50亿元，自通知书发出之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。

2010年11月4日，公司完成了2010年度第二期短期融资券（为上述人民币50亿元短期融资券的第一期）的发行。本期短期融资券发行额度为人民币30亿元，发行利率为3.24%，期限为365天，每张面值为人民币100元，共3,000万张。本次发行按面值发行，发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定，兑付方式为到期日一次性还本付息（遇节假日顺延）。

本公司2010年度第二期短期融资券由中国工商银行股份有限公司和交通银行股份有限公司作为联席主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发售。这期短期融资券募集资金主要用于偿还贷款和满足公司流动资金需求，有利于降低公司的融资成本，改善债务结构。

短期融资券发行详细情况的有关文件已经在中国货币网（网址：<http://www.chinamoney.com.cn>）和中国债券信息网（网址：<http://www.chinabond.com.cn>）上公告。

特此公告。

中国中铁股份有限公司

2010年11月5日