

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2019年1月17日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司公開發行2016年公司債券（第一期）2019年付息公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
李長進

2019年1月17日

於本公告日期，本公司的執行董事為李長進（董事長）、張宗言、周孟波及章獻；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及鍾瑞明；非執行董事為馬宗林。

A 股代码：601390
H 股代码：00390

A 股简称：中国中铁
H 股简称：中国中铁

公告编号：临 2019-002
公告编号：临 2019-002

中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券 (第一期)2019年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 债权登记日：2019年1月25日
- 债券付息日：2019年1月28日

中国中铁股份有限公司于2016年1月28日发行的中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”),将于2019年1月28日支付2018年1月28日至2019年1月27日期间的利息(以下简称“本次付息”)。为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

债券名称:中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)。

(1) 5年期品种

债券简称:16铁工01。

债券代码:136199。

发行规模:20.5亿元。

债券利率:票面年利率为3.07%,在存续期内前3年固定不变;在存续

期的第3年末，发行人决定行使调整票面利率选择权，将本期债券后2年的票面利率上调83bp，未被回售部分的债券票面利率为3.90%，在债券存续期后2年固定不变。

债券形式：实名制记帐式。

起息日：2016年1月28日。

债权登记日：2017年至2021年每年1月28日之前的第1个工作日为上一个计息年度的债权登记日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的债权登记日为2017年至2019年每年的1月28日之前的第1个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

付息日：2017年至2021年每年的1月28日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的1月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

上市时间和地点：本期债券于2016年3月14日在上海证券交易所上市交易。

登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

（2）10年期品种

债券简称：16铁工02。

债券代码：136200。

发行规模：21.2亿元。

债券利率：票面年利率为3.80%，在存续期内固定不变。

债券形式：实名制记帐式。

起息日：2016年1月28日。

债权登记日：2017年至2026年每年1月28日之前的第1个工作日为上一个计息年度的债权登记日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

付息日：2017年至2026年每年的1月28日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

上市时间和地点：本期债券于2016年3月14日在上海证券交易所上市交易。

登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中证登上海分公司。

二、本次付息方案

按照《中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）票面利率公告》，5年期固定利率品种的票面年利率为3.07%，每手5年期固定利率品种债券面值1000元派发利息为30.70元（含税，扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为24.56元；QFII债券持有人实际每1000元派发利息为30.70元）。10年期固定利率品种的票面年利率为3.80%，每手10年期固定利率品种债券面值1000元派发利息为38.00元（含税，扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为30.40元；QFII债券持有人实际每1000元派发利息为38.00元）。

三、付息债权登记日及付息日

1. 本次付息债权登记日为2019年1月25日。
2. 本次付息日为2019年1月28日。

四、付息对象

本次付息对象为截至2019年1月25日上海证券交易所收市后，在中证

登上海分公司登记在册的全体“16铁工01”和“16铁工02”持有人。

五、付息办法

1. 本公司已与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未依据兑付兑息协议按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑付、付息日前的第2个交易日16:00时前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

2. 中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于本期债券利息所得税的说明

（一）关于向居民企业和个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳；个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：

1. 纳税人：本期债券的个人投资者；
2. 征税对象：本期债券的利息所得；
3. 征税税率：按利息额的20%征收；

4. 征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除；

（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构；

（二）关于向境外合格机构投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构

1. 发行人

名称：中国中铁股份有限公司

住所：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918

办公地址：北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场A座

法定代表人：李长进

联系人：文少兵

电话：010-51878265

传真：010-51878264

邮政编码：100039

2. 主承销商

中银国际证券股份有限公司

住所：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

办公地址：北京市西城区西单北大街110号西单汇7层

法定代表人：宁敏

联系人：吴荻

电话：010-66229127

传真：010-66578961

邮政编码：100032

3. 托管人

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系人：徐瑛、王瑞

联系电话：021-68870114、021-38874800-8264

邮政编码：200120

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2019年1月18日