

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2018年6月22日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司2018年度第一期資產支持票據發行結果的公告」，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

2018年6月22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

A 股简称：中国中铁

公告编号：临2018-043

H股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

2018 年度第一期资产支持票据发行结果的公告

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。

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 30 日召开第四董事会第三次会议审议通过了关于开展资产证券化业务的相关议案。根据会议决议，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）递交了发行资产支持票据的注册申请，2017 年 12 月 4 日公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]ABN44 号），同意接受公司资产支持票据注册金额为 100 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。

2018 年 6 月 19 日，公司 2018 年度第一期资产支持票据（基础资产为应收账款，以下简称“本期票据”）在银行间债券市场簿记发行，本期票据发行总额为 59.57 亿元，其中优先级发行总额为 55.996 亿元，次级发行总额为 3.574 亿元。2018 年 6 月 21 日，本期票据发行所募集资金已到达公司账户，现将发行结果公告如下：

债券名称	中国中铁股份有限公司2018年度第一期资产支持票据	
	优先级	次级
债券简称	18中铁股ABN001优	18中铁股ABN001次
债券代码	081800072	081800073
期限	3年	3年
发行总额	55.996亿元	3.574亿元
发行利率	5.48%	-
起息日	2018年6月21日	2018年6月21日
兑付日	2021年6月21日	2021年6月21日
簿记管理人	浙商银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司
发行载体管理机构	中铁信托有限责任公司	中铁信托有限责任公司

本期票据其他相关发行披露文件详见上海清算所网站
(<http://www.shclearing.com/>)。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2018年6月23日