

A股简称:中国中铁 H股简称:中国中铁 公告编号:临2010-02

A股代码:601390 H股代码:00390



中国中铁股份有限公司

(北京市丰台区星火路1号)

2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第一期)发行公告

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，并对其实质性、准确性和完整性负责及承担法律责任。

重要提示

1. 中国中铁股份有限公司(以下简称“发行人”或“中国中铁”)发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]9001号文核准。

2. 本期债券评级为 AAA;债券期限前,发行人最近一期财务(2009 年 9 月 30 日)净资产为 17,050 亿元,货币资金余额为 1,050 亿元,资产负债率为 64.16%,利息保障倍数为 16.46 债务 32.28 亿元和 11.15 亿元。最近一期末货币资金余额为 600,000 万元。

3. 本期债券分为 5 年期和 10 年期两个品种,其 5 年期品种预计发行规模为 200,000 万元,10 年期品种预计发行规模为 400,000 万元。

4. 本期债券的两个品种的最终发行规模将根据簿记建档情况确定,由发行人与联席保荐人(主承销商)协商一致是否行使品种间回拨权及具体回拨比例,但各品种的最终发行规模仍待相关确认。

5. 本公司拟发行金额超过 1,200,000 万元公司债券,采取分期发行的方式,第一期公司债券发行规模为 600,000 万元,其余部分在以后年度内按计划发行。

6. 本期债券分为 5 年期和 10 年期两个品种,其 5 年期品种预计发行规模为 200,000 万元,10 年期品种预计发行规模为 400,000 万元。

7. 本期债券 5 年期品种票面利率预设区间为 4.48%-4.78%,10 年期品种票面利率预设区间为 4.88%-5.18%。发行人和联席保荐人(主承销商)将于 2010 年 1 月 26 日(T-1 日)向中介机构和投资者进行利率询价,并根据网下申购登记表在上述票面利率预设区间内协商确定本期债券两个品种最终的票面利率。

8. 本期债券 5 年期品种票面利率预设区间为 4.48%-4.78%,10 年期品种票面利率预设区间为 4.88%-5.18%。发行人和联席保荐人(主承销商)将于 2010 年 1 月 26 日(T-1 日)向中介机构和投资者进行利率询价,并根据网下申购登记表在上述票面利率预设区间内协商确定本期债券两个品种最终的票面利率。

9. 本期债券 5 年期品种票面利率预设区间为 4.48%-4.78%,10 年期品种票面利率预设区间为 4.88%-5.18%。发行人和联席保荐人(主承销商)将于 2010 年 1 月 26 日(T-1 日)向中介机构和投资者进行利率询价,并根据网下申购登记表在上述票面利率预设区间内协商确定本期债券两个品种最终的票面利率。

10. 本期债券 5 年期品种票面利率预设区间为 4.48%-4.78%,10 年期品种票面利率预设区间为 4.88%-5.18%。发行人和联席保荐人(主承销商)将于 2010 年 1 月 26 日(T-1 日)向中介机构和投资者进行利率询价,并根据网下申购登记表在上述票面利率预设区间内协商确定本期债券两个品种最终的票面利率。

11. 本期债券 5 年期品种票面利率预设区间为 4.48%-4.78%,10 年期品种票面利率预设区间为 4.88%-5.18%。发行人和联席保荐人(主承销商)将于 2010 年 1 月 26 日(T-1 日)向中介机构和投资者进行利率询价,并根据网下申购登记表在上述票面利率预设区间内协商确定本期债券两个品种最终的票面利率。

12. 投资者不能通过人民币账户或人民币资金进入认购,也不得通过融资融券或其他途径接受认购。投资者认购并持有本期债券应遵守国家法律法规和中国证监会监管委员会的有关规定,并执行承销团应履行的法定义务。

13. 本期债券发行方式为公开发行,发行对象为机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)、法人、自然人、社会公众投资者。

14. 发行人将本期债券发行结果在有关手册上陆续通知,本期债券上市时间另行公告。本期债券仅在上证证券交易场所上市交易,不在上海证券交易所以外的其他交易场所上市交易。

15. 本期债券的募集资金用途符合国家有关法律法规,本期债券将在上海证券交易所竞价交易,交易方式为竞价交易,不接受协议交易。

16. 本公司及本期债券的承销团及相关当事人对本期债券的任何建议或意见,投资者欲详细了解本期债券的情况,请仔细阅读《中国中铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》(该募集说明书全文见上证交易所网站,网址为:www.sse.com.cn),有关本次发行的相关资料,投资者欲详细了解本期债券的情况,请仔细阅读《中国中铁股份有限公司公开发行公司债券(第一期)发行公告》(该发行公告全文见上证交易所网站,网址为:www.sse.com.cn),有关本次发行的其他信息,请仔细阅读《中国中铁股份有限公司公开发行公司债券(第一期)网上申购确认书》(该网上申购确认书全文见上证交易所网站,网址为:www.sse.com.cn)。

17. 除特别说明外,其他未尽事宜,发行人和联席保荐人(主承销商)将视需要在上海证券报等报刊上及时公告,敬请投资者关注。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有以下含义:

发行人:中国中铁公司 指 中铁股份有限公司

中银国际 指 中银国际证券有限责任公司

瑞银证券 指 瑞银证券有限责任公司

本期债券 指 2010 年中国中铁股份有限公司债券(第一期)

本公司行 指 本公司发行的公司债券

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

交易所 指 上海证券交易所

登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联席保荐人(主承销商) 指 中银国际、瑞银证券

网下申购簿记日 指 2010 年 1 月 26 日,为本次发行接受机构投资者网下询价簿记的日期

发行公告、网上认购日 指 2010 年 1 月 27 日,为本次发行接受投资者网上认购的日期

承销团 指 为本次发行接受承销团协议组织的、承销团成员(发行人和联席保荐人(主承销商))根据网下申购簿记日确定的承销团

元 指 人民币元

公众投资者 指 在登记公司开立证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)

机构投资者 指 在登记公司开立证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)

一、本次发行基本情况

1. 债券名称:2010 年中国中铁股份有限公司债券(第一期)。

2. 发行规模:本期债券发行规模为 600,000 万元,其中 5 年期品种 200,000 万元。

3. 票面利率:票面利率固定不变,为 4.48%。

4. 债券期限及品种:本期债券分两个品种,分别为 5 年期固定利率债券,预设发行规模为 200,000 万元;10 年期固定利率债券,预设发行规模为 400,000 万元,由发行人和联席保荐人(主承销商)协商一致,决定是否行使品种间回拨权,但各品种的最终发行规模总合计为 600,000 万元。

5. 债券形式:实名制记账式公司债券。

6. 发行方式:本期债券发行方式公开发行和网下询价簿记相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则进行,网下询价簿记按“价格优先”的原则进行,则剩余部分全部回拨至网上发行。

7. 票面金额:每张面值 100 元,人民币,可以上市流通。

8. 票面利率:票面利率预设区间为 4.48%-4.78%,10 年期品种票面利率预设区间为 4.88%-5.18%。发行人和联席保荐人(主承销商)将于 2010 年 1 月 26 日(T-1 日)向中介机构和投资者进行利率询价,并根据网下申购簿记在上述票面利率预设区间内协商确定本期债券两个品种最终的票面利率。

9. 本期债券 5 年期品种票面利率预设区间为 4.48%-4.78%,10 年期品种票面利率预设区间为 4.88%-5.18%。发行人和联席保荐人(主承销商)将于 2010 年 1 月 26 日(T-1 日)向中介机构和投资者进行利率询价,并根据网下申购簿记在上述票面利率预设区间内协商确定本期债券两个品种最终的票面利率。

10. 本期债券 5 年期品种票面利率预设区间为 4.48%-4.78%,10 年期品种票面利率预设区间为 4.88%-5.18%。发行人和联席保荐人(主承销商)将于 2010 年 1 月 26 日(T-1 日)向中介机构和投资者进行利率询价,并根据网下申购簿记在上述票面利率预设区间内协商确定本期债券两个品种最终的票面利率。

11. 本期债券 5 年期品种票面利率预设区间为 4.48%-4.78%,10 年期品种票面利率预设区间为 4.88%-5.18%。发行人和联席保荐人(主承销商)将于 2010 年 1 月 26 日(T-1 日)向中介机构和投资者进行利率询价,并根据网下申购簿记在上述票面利率预设区间内协商确定本期债券两个品种最终的票面利率。

12. 本期债券 5 年期品种票面利率预设区间为 4.48%-4.78%,10 年期品种票面利率预设区间为 4.88%-5.18%。发行人和联席保荐人(主承销商)将于 2010 年 1 月 26 日(T-1 日)向中介机构和投资者进行利率询价,并根据网下申购簿记在上述票面利率预设区间内协商确定本期债券两个品种最终的票面利率。

13. 本期债券 5 年期品种票面利率预设区间为 4.48%-4.78%,10 年期品种票面利率预设区间为 4.88%-5.18%。发行人和联席保荐人(主承销商)将于 2010 年 1 月 26 日(T-1 日)向中介机构和投资者进行利率询价,并根据网下申购簿记在上述票面利率预设区间内协商确定本期债券两个品种最终的票面利率。

14. 本期债券 5 年期品种票面利率预设区间为 4.48%-4.78%,10 年期品种票面利率预设区间为 4.88%-5.18%。发行人和联席保荐人(主承销商)将于 2010 年 1 月 26 日(T-1 日)向中介机构和投资者进行利率询价,并根据网下申购簿记在上述票面利率预设区间内协商确定本期债券两个品种最终的票面利率。

15. 本期债券 5 年期品种票面利率预设区间为 4.48%-4.78%,10 年期品种票面利率预设区间为 4.88%-5.18%。发行人和联席保荐人(主承销商)将于 2010 年 1 月 26 日(T-1 日)向中介机构和投资者进行利率询价,并根据网下申购簿记在上述票面利率预设区间内协商确定本期债券两个品种最终的票面利率。

16. 本期债券 5 年期品种票面利率预设区间为 4.48%-4.78%,10 年期品种票面利率预设区间为 4.88%-5.18%。发行人和联席保荐人(主承销商)将于 2010 年 1 月 26 日(T-1 日)向中介机构和投资者进行利率询价,并根据网下申购簿记在上述票面利率预设区间内协商确定本期债券两个品种最终的票面利率。

17. 本期债券 5 年期品种票面利率预设区间为 4.48%-4.78%,10 年期品种票面利率预设区间为 4.88%-5.18%。发行人和联席保荐人(主承销商)将于 2010 年 1 月 26 日(T-1 日)向中介机构和投资者进行利率询价,并根据网下申购簿记在上述票面利率预设区间内协商确定本期债券两个品种最终的票面利率。

18. 本期债券 5 年期品种票面利率预设区间为 4.48%-4.78%,10 年期品种票面利率预设区间为 4.88%-5.18%。发行人和联席保荐人(主承销商)将于 2010 年 1 月 26 日(T-1 日)向中介机构和投资者进行利率询价,并根据网下申购簿记在上述票面利率预设区间内协商确定本期债券两个品种最终的票面利率。

19. 本期债券 5 年期品种票面利率预设区间为 4.48%-4.78%,10 年期品种票面利率预设区间为 4.88%-5.18%。发行人和联席保荐人(主承销商)将于 2010 年 1 月 26 日(T-1 日)向中介机构和投资者进行利率询价,并根据网下申购簿记在上述票面利率预设区间内协商确定本期债券两个品种最终的票面利率。

20. 本期债券发行有关的时间安排:

中银国际证券有限责任公司
上海市浦东新区银城中路 200 号
中银大厦 3 层

联席保荐人(主承销商)

瑞银证券有限责任公司
北京市西城区金融大街 7 号
英蓝国际金融中心 12 层、15 层

元。如网上发行部分出现认购不足,则将网上回拨部分的数量一并纳入网下发行。

(三) 网上发行的发行价格为 100 元/张。

(四) 发行时间:

本期债券网下发行的期限为 3 个交易日,即 2010 年 1 月 27 日(T-1 日)9:00-15:00,2010 年 1 月 28 日(T-1 日)9:00-15:00,2010 年 1 月 29 日(T-1 日)9:00-17:00。

1. 参与本期债券网下发行的机构投资者应遵守有关法律法规的规定并履行诚信义务,不得有损害国家利益、社会公共利益、扰乱市场秩序等行为。

2. 凡参与网下申购的机构投资者,申购须具备在上海地区的证券账户。尚未开户的机构投资者,必须在 2010 年 1 月 26 日(T-1 日)前办理完毕开户手续。

3. 投资者参与网下申购的机构投资者应于 2010 年 1 月 27 日(T-1 日)9:00-15:00 之间携带相关资料到联席保荐人处办理登记手续。

(1) 附带《网下申购确认表》(加盖单位公章);

(2) 有经办人身份证件(正反面)、经办人工作证明(加盖单位公章)或其他有效的法资格证明文件复印件(加盖单位公章);

(3) 法定代表人(或授权代表人)签署并加盖单位公章的《网下申购协议书》(见附件);

投资传真:010-66578980;电话:010-66578989/66578999。

投资人须在《网下申购确认表》(见附件)上填写申购数量、申购价格、申购利率、申购金额等信息。

投资人须在《网下申购确认表》(见附件)上填写申购数量、申购价格、申购利率、申购金额等信息。