

2012年第五期中国铁路建设债券募集说明书摘要

声明及提示

一、发行人声明
发行人已披露本期债券募集说明书及其摘要，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人及相关人员声明
发行人的法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要对财务报告真实、完整。

三、主承销商声明
主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，履行了勤勉尽职的义务。

四、投资提示
凡认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性的判断。

五、认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

六、债券发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。

七、其他重大事项或风险提示
根据《财政部、国家税务总局关于铁路建设债券利息收入企业所得税政策的通知》（财税[2011]99号），对企业持有本期债券取得的利息收入，减半征收企业所得税。

根据《国家发展改革委办公厅关于明确中国铁路建设债券政府支持政策的复函》（发改办财金[2011]2482号），中国铁路建设债券是经国务院批准的政府支持债券。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人士或实体提供未在本期债券募集说明书中的任何信息和对本期债券募集说明书作任何说明。

投资者应就本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、专业会计师或其他行业顾问。

八、本期债券基本要素
(一) 债券名称：2012年第五期中国铁路建设债券。

(二) 发行总额：200亿元。

(三) 债券品种的期限及规模：本期债券分为7年期和20年期两个品种，其中7年期品种的发行规模为100亿元，20年期品种的发行规模为200亿元。

(四) 债券利率：本期债券采用固定利率方式，7年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差区间为-0.74%-0.26%；20年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差区间为-0.13%-0.87%。Shibor基准利率为公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券各品种的基本利差和最终票面年利率将由发行人根据市场招标结果，按照国家有关规定确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

(五) 发行方式及对象：本期债券以银行间债券市场债券发行系统招标的方式，通过承销团成员的发行网点向境内机构投资者、国家法律、法规另有规定除外公开发行。

(六) 信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

(七) 债券担保：本期债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。

释义
在募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

一、发行人：指中华人民共和国铁道部。

二、本期债券：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 2012年第五期中国铁路建设债券募集说明书。

三、募集说明书：指发行人根据有关法律、法规制作的 2012年第五期中国铁路建设债券募集说明书。

四、承销团：指主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。

五、承销团成员：指承销团全体成员按照承销协议的约定对发行人承担本期债券的余额包销责任。

六、承销协议：指银行间债券市场债券发行系统，本期债券招投标采用银行间债券市场债券发行系统进行。发行人在中国国债登记公司统一发标，各投标人在此系统规定的各自用户终端投标。

七、招标系统：指发行人与主承销商确定本期债券各品种的招标利率区间，发行人在中国国债登记公司统一发标，投标人在此系统规定的各自用户终端参与投标；投标结束后，发行人根据招标结果最终确定本期债券各品种的发行利率和投标人中标金额的过程。有关部门人员将把招标全过程进行现场监督。

八、中标：指发行人按照招标文件和 2012年第五期中国铁路建设债券发行办法的规定发出的，经招标系统确认有效的投标。

九、中标利率：指通过招标系统采用的单一利率（荷兰式）招标方式。

十、单一利率（荷兰式）招标方式：指每一有效订单中申购利率在发行利率以下的有效申购金额获得全额配售，申购利率等于是发行利率的有效申购金额等比例获得配售的配售方式。

十一、有效投标人：指符合募集说明书和 2012年第五期中国铁路建设债券发行办法的规定发出的，经招标系统确认有效的投标。

十二、发行利率：指发行人根据市场招标结果确定的本期债券各品种的最终票面年利率。

十三、应急投标：指如本期债券招投标过程中，发生由于技术性或其它不可抗力产生的招标系统故障，投标人应在规定的投标时间内填制“2012年第五期中国铁路建设债券发行投标书表暨应急投标书”，加盖预留印鉴在招标系统的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间内发送至招标系统。

十四、招标金额：即本期债券每一种品种而言，指该品种参与招标的额度。本期债券7年期品种的招标金额为100亿元，20年期品种的招标金额为100亿元。

十五、国家发展改革委：指国家发展和改革委员会。

十六、法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日。

十七、工作日：指北京市的商业银行的对公营业日，不包含法定节假日或休息日。

十八、第一条 债券发行依据

本期债券业经国家发展和改革委员会 国家发展改革委关于再发行1120亿元2012年中期铁路建设债券核准的批复（发改财金[2012]2159号）批准公开发行。

十九、第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人：中华人民共和国铁道部

二、承销团：盛光祖

三、主承销商：张玉虎、韩雪、张文杰

四、副主承销商：陈晓东

五、分销商：010-51845587

六、邮政编码：100844

七、联系地址：北京市海淀区复兴路10号

八、联系电话：010-51845341

九、传真：010-51845587

十、电子邮件：zhangguangzhu@163.com

十一、联系人：王峰

十二、联系地址：北京市海淀区复兴路10号

十三、邮政编码：100844

十四、联系人：刘利峰、严峰、潘力、徐笑吟、王锐

十五、联系地址：北京市海淀区复兴路239号2楼

十六、联系电话：010-54033888

十七、传真：010-54046484

十八、邮政编码：200031

十九、联系地址：北京市海淀区金融大街18号

二十、邮政编码：100080

二十一、联系人：万建华

二十二、联系地址：罗东原、黄宝毅、程浩、李璐、赵颖楠、苏毅、管锡诚、袁征、马堂、李霄

二十三、联系电话：010-59312832、59312883、59312824

二十四、传真：010-59312892

二十五、邮政编码：100033

二十六、联系人：张全、张慎祥、刘国平、杨莹、郭严

二十七、联系地址：北京市东城区朝内大街188号

二十八、邮政编码：100003

二十九、联系人：王常青

三十、联系地址：北京市东城区朝内大街188号

三十一、邮政编码：100003

三十二、联系人：王常青

三十三、联系地址：北京市东城区朝内大街188号

三十四、邮政编码：100003

三十五、联系人：王常青

三十六、联系地址：北京市东城区朝内大街188号

三十七、邮政编码：100003

三十八、联系人：王常青

三十九、联系地址：北京市东城区朝内大街188号

四十、邮政编码：100003

四十一、联系人：王常青

四十二、联系地址：北京市东城区朝内大街188号

四十三、邮政编码：100003

四十四、联系人：王常青

四十五、联系地址：北京市东城区朝内大街188号

四十六、邮政编码：100003

四十七、联系人：王常青

四十八、联系地址：北京市东城区朝内大街188号

四十九、邮政编码：100003

五十、联系人：王常青

五十一、联系地址：北京市东城区朝内大街188号

五十二、邮政编码：100003

五十三、联系人：王常青

五十四、联系地址：北京市东城区朝内大街188号

五十五、邮政编码：100003

五十六、联系人：王常青

五十七、联系地址：北京市东城区朝内大街188号

五十八、邮政编码：100003

五十九、联系人：王常青

六十、联系地址：北京市东城区朝内大街188号

六十一、邮政编码：100003

六十二、联系人：王常青

六十三、联系地址：北京市东城区朝内大街188号

六十四、邮政编码：100003

六十五、联系人：王常青

六十六、联系地址：北京市东城区朝内大街188号

六十七、邮政编码：100003

六十八、联系人：王常青

六十九、联系地址：北京市东城区朝内大街188号

七十、邮政编码：100003

七十一、联系人：王常青

七十二、联系地址：北京市东城区朝内大街188号

七十三、邮政编码：100003

七十四、联系人：王常青

七十五、联系地址：北京市东城区朝内大街188号

七十六、邮政编码：100003

七十七、联系人：王常青

七十八、联系地址：北京市东城区朝内大街188号

七十九、邮政编码：100003

八十、联系人：王常青

八十一、联系地址：北京市东城区朝内大街188号

八十二、邮政编码：100003

八十三、联系人：王常青

八十四、联系地址：北京市东城区朝内大街188号

八十五、邮政编码：100003

八十六、联系人：王常青

八十七、联系地址：北京市东城区朝内大街188号

八十八、邮政编码：100003

八十九、联系人：王常青

九十、联系地址：北京市东城区朝内大街188号

九十一、邮政编码：100003

九十二、联系人：王常青

九十三、联系地址：北京市东城区朝内大街188号

九十四、邮政编码：100003

九十五、联系人：王常青

九十六、联系地址：北京市东城区朝内大街188号

九十七、邮政编码：100003

九十八、联系人：王常青

九十九、联系地址：北京市东城区朝内大街188号

一百、邮政编码：100003

一百零一、联系人：王常青

一百零二、联系地址：北京市东城区朝内大街188号

一百零三、邮政编码：100003

一百零四、联系人：王常青