

# 2013年第三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  
发行人已就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,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。  
二、发行人相关负责人声明  
发行人的负责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中财务报告真实、完整。  
三、主承销商声明  
主承销商承诺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、投资者提示  
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他有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主承销商对本期债券发行所作出的任何决定,均不构成本对投资者风险做出实质性判断。  
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意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。

债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

五、本期债券的重大事项提示  
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]399号),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性质的复函》(发改财金[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。

根据《国务院关于新建中国铁路总公司有关问题的批复》(国函[2013]47号),中国铁路总公司组建后,继续享有国家对原铁道部的税收优惠政策,国务院及有关部门、地方政府对铁路实行的原有优惠政策继续执行,继续明确铁路建设债券为政府支持债券。

除发行人及承销商外,发行人没有授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书任何问题的解答。

投资者若对本期债券募集说明书及其摘要有任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或本专业顾问。

六、本期债券基本要素  
1、债券名称:2013年第三期中国铁路建设债券。  
2、发行总额:200亿元。  
3、债券期限:7年期。  
4、债券利率:本期债券采用单利计息方式,票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差区间为-0.20%~0.80%。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借利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor。Y利差的算术平均数,基准利差保留两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券的最终基准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。

5、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,通过承销团成员设置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。  
6、信用等级:本期债券信用评级为AAA,由评级机构对本期债券信用评级。

7、募集资金用途:本期债券募集资金将由发行人根据有关法律、法规为本期债券和制作的《2013年第三期中国铁路建设债券募集说明书》。

8、承销担保: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。

9、释义  
在本期债券募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

发行人或公司:指中国铁路总公司。  
铁道部:指原中华人民共和国铁道部。

本期债券:指发行规模为200亿元的“2013年第三期中国铁路建设债券”。

募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为本期债券和制作的《2013年第三期中国铁路建设债券募集说明书》。

承销团:指本期债券发行及存续期限内对本期债券有承销责任的公司(简称“承销团”)。安信证券股份有限公司(简称“安信证券”),招商证券股份有限公司(简称“招商证券”),华泰联合证券有限公司(简称“华泰联合”),西南证券股份有限公司(简称“西南证券”),中国国际金融有限公司(简称“中金公司”)的总称。

牵头主承销商:指本期债券发行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。

承销团:指本期债券发行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。

金额包销: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。

招标系统: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:指在中国国债登记公司统一发标,各投标人根据招标系统规定的各自账户终端参加投标。

招标:指由发行人根据本期债券的招标利率区间、发行人在中国国债登记公司统一发标,各投标人根据招标系统规定的各自账户终端参与投标;投标结束后,发行人根据招标系统结果最终确定本期债券的发行利率和中标金额的发行过程。有关发行人对招标系统参与投标的说明。

中标:指由发行人根据本期债券的招标利率区间、发行人对招标系统参与投标的说明。

发行利率:指发行人根据招标系统确定的本期债券最终票面年利率。

应急投标:指发行人根据本期债券的招标利率区间,发生由于技术性或其它不可抗力产生的招标系统故障,投标人根据招标系统规定的各自账户终端参与投标后,在规定的投标时间内传达投标结果。

国家发展改革委:指国家发展和改革委员会。

中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限公司。

法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定及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)。

工作日:指北京的商业银行的对公营业日(不含法定节假日或休息日)。

元:人民币特别说明,指人民币元。

## 第一条 债券发行依据

本期债券经国家发展和改革委员会“发改财金[2013]1295号”批准公开发行。

## 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:中国铁路总公司  
住所:北京市海淀区复兴路10号  
法定代表人:盛光祖

联系人:张玉虎、韩雪、张文杰  
联系电话:010-51845341  
传真:010-51845887  
邮政编码:100044

二、担保人:铁路建设基金  
三、承销团  
(一)主承销商

1.国开证券有限责任公司  
住所:北京市朝阳区安华里外馆斜街1号甲泰利明苑写字楼A座二区四层  
法定代表人:黎维彤

联系人:彭鹏、赵文硕、廖航、季拓、胡文娟、陆继伟、夏凡博、范瑞怡、俞蔚、岳雷、柳叶  
联系电话:010-51879206  
传真:010-51879206  
邮政编码:100003

2.安信证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18~21层及第04层01、02、03、05、11、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元  
法定代表人:黎维彤  
联系人:龙增来  
联系电话:010-63228636  
传真:010-63226236  
邮政编码:100032

3.招商证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18~21层及第04层01、02、03、05、11、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元  
法定代表人:黎维彤  
联系人:龙增来  
联系电话:010-63228636  
传真:010-63226236  
邮政编码:100032

4.西南证券股份有限公司  
住所:重庆市南岸区南坪正街3号国元国际大厦17层  
法定代表人:郭鹤鸣  
联系人:王丽、吴昊、廖航、季拓、胡文娟、陆继伟、夏凡博、范瑞怡、俞蔚、岳雷、柳叶  
联系电话:010-66581760、66581675  
传真:010-66581721  
邮政编码:100003

5.中国国际金融有限公司  
住所:北京市朝阳区中心广场香港中旅大厦第五层 01A、02~03、04、17A、18A、24A、25A、26A  
法定代表人:吴晓东  
联系人:张娜、王梓  
联系电话:010-52825749、52825748、51789215、51789231  
传真:010-51789206  
邮政编码:100007

6.华泰联合证券有限责任公司  
住所:北京市朝阳区中心广场香港中旅大厦第五层 01A、02~03、04、17A、18A、24A、25A、26A  
法定代表人:吴晓东  
联系人:张娜、王梓  
联系电话:010-57601709、57601705、6840795、57601915、57601920  
传真:010-57601990  
邮政编码:100033

7.中国国际金融有限公司  
住所:北京市朝阳区中心广场香港中旅大厦第五层 01A、02~03、04、17A、18A、24A、25A、26A  
法定代表人:吴晓东  
联系人:张娜、王梓  
联系电话:010-52825749、52825748、51789215、51789231  
传真:010-51789206  
邮政编码:100007

8.西南证券股份有限公司  
住所:重庆市南岸区南坪正街3号国元国际大厦17层  
法定代表人:郭鹤鸣  
联系人:王丽、吴昊、廖航、季拓、胡文娟、陆继伟、夏凡博、范瑞怡、俞蔚、岳雷、柳叶  
联系电话:010-66581760、66581675  
传真:010-66581721  
邮政编码:100003

9.国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:陈行  
联系人:吴昊、廖航、袁征  
联系电话:010-8801826  
传真:010-8801826  
邮政编码:100033

10.国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:陈行  
联系人:吴昊、廖航、袁征  
联系电话:010-8801826  
传真:010-8801826  
邮政编码:100033

11.国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:陈行  
联系人:吴昊、廖航、袁征  
联系电话:010-8801826  
传真:010-8801826  
邮政编码:100033

12.国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:陈行  
联系人:吴昊、廖航、袁征  
联系电话:010-8801826  
传真:010-8801826  
邮政编码:100033

13.国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:陈行  
联系人:吴昊、廖航、袁征  
联系电话:010-8801826  
传真:010-8801826  
邮政编码:100033

14.国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:陈行  
联系人:吴昊、廖航、袁征  
联系电话:010-8801826  
传真:010-8801826  
邮政编码:100033

15.国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:陈行  
联系人:吴昊、廖航、袁征  
联系电话:010-8801826  
传真:010-8801826  
邮政编码:100033

16.国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:陈行  
联系人:吴昊、廖航、袁征  
联系电话:010-8801826  
传真:010-8801826  
邮政编码:100033

17.国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:陈行  
联系人:吴昊、廖航、袁征  
联系电话:010-8801826  
传真:010-8801826  
邮政编码:100033

18.国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:陈行  
联系人:吴昊、廖航、袁征  
联系电话:010-8801826  
传真:010-8801826  
邮政编码:100033

19.国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:陈行  
联系人:吴昊、廖航、袁征  
联系电话:010-8801826  
传真:010-8801826  
邮政编码:100033

20.国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:陈行  
联系人:吴昊、廖航、袁征  
联系电话:010-8801826  
传真:010-8801826  
邮政编码:100033

21.国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:陈行  
联系人:吴昊、廖航、袁征  
联系电话:010-8801826  
传真:010-8801826  
邮政编码:100033

22.国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:陈行  
联系人:吴昊、廖航、袁征  
联系电话:010-8801826  
传真:010-8801826  
邮政编码:100033

23.国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:陈行  
联系人:吴昊、廖航、袁征  
联系电话:010-8801826  
传真:010-8801826  
邮政编码:100033

24.国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:陈行  
联系人:吴昊、廖航、袁征  
联系电话:010-8801826  
传真:010-8801826  
邮政编码:100033

25.国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:陈行  
联系人:吴昊、廖航、袁征  
联系电话:010-8801826  
传真:010-8801826  
邮政编码:100033

26.国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:陈行  
联系人:吴昊、廖航、袁征  
联系电话:010-8801826  
传真:010-8801826  
邮政编码:100033

27.国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:陈行  
联系人:吴昊、廖航、袁征  
联系电话:010-8801826  
传真:010-8801826  
邮政编码:100033

28.国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:陈行  
联系人:吴昊、廖航、袁征  
联系电话:010-8801826  
传真:010-8801826  
邮政编码:100033

29.国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:陈行  
联系人:吴昊、廖航、袁征  
联系电话:010-8801826  
传真:010-8801826  
邮政编码:100033

30.国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:陈行  
联系人:吴昊、廖航、袁征  
联系电话:010-8801826  
传真:010-8801826  
邮政编码:100033

31.国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:陈行  
联系人:吴昊、廖航、袁征  
联系电话:010-8801826  
传真:010-8801826  
邮政编码:100033

32.国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:陈行  
联系人:吴昊、廖航、袁征  
联系电话:010-8801826  
传真:010-8801826  
邮政编码:100033

33.国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:陈行  
联系人:吴昊、廖航、袁征  
联系电话:010-8801826  
传真:010-8801826  
邮政编码:100033

34.国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:陈行  
联系人:吴昊、廖航、袁征  
联系电话:010-8801826  
传真:010-8801826  
邮政编码:100033

35.国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:陈行  
联系人:吴昊、廖航、袁征  
联系电话:010-8801826  
传真:010-8801826  
邮政编码:100033

36.国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:陈行  
联系人:吴昊、廖航、袁征  
联系电话:010-8801826  
传真:010-8801826  
邮政编码:100033

37.国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人