（上接A25版）

二十、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。

二十一、信用等级：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。

二十二、交易流通和登记托管：发行人将于发行结束后办理本期债券交易流通和登记托管事宜。

二十三、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。根据《财政部、税务总局关于铁路债券利息收入所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告2019年第57号），对企业投资者持有本期债券取得的利息收入，减半征收企业所得税；对个人投资者持有本期债券取得的利息收入，减按50%计入应纳税所得额计算征收个人所得税。

二十四、特别提示：中信证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司担任本期债券的牵头主承销商，负责本期债券申报材料制作、承销团管理、上市流通或交易安排、债券信息披露和存续期后续服务工作，并协助发行人管理、协调招标现场各项工作；中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、国开证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司共同承担本期债券发行申报工作、发行方案实施以及发行阶段组织工作。

第四条 认购与托管

本期债券采用实名制记账方式发行，并分别在中央结算公司和证券登记公司上海分公司、深圳分公司登记托管。

法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。

一、本期债券的认购办法

（一）招标方式

本期债券的发行利率通过招标系统向投标人进行单一利率（荷兰式）招标确定，并报国家有关主管部门备案。

发行人将于招标日前的第1个工作日在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）、中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上公布《2019年第三期中国铁路建设债券发行办法》和《2019年第三期中国铁路建设债券招标书》，投标人必须按照本期债券招标文件以及有关规定进行投标，否则，为无效投标。

（二）招标时间

2019年8月7日：发行人于北京时间9:30在中央结算公司统一发标；投标人于北京时间10:00至11:00通过招标系统内各自的用户终端进行投标；中标处理后10分钟为通过招标系统跨市场交易选择时间。

（三）投标及申购

机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）可通过承销团成员向招标系统投标申购。直接投资人可直接在招标系统规定的各自用户终端参与投标。

承销团成员不得为其自身预留本期债券和/或预先购入并留存本期债券之目的而进行投标。

（四）每一投资人投标本期债券应符合国家的所有相关规定，并对其违法、违规投标造成的任何不利后果承担全部责任。

（五）招标结果

2019年8月8日：本期债券的招标结果在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）、中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上公布。

（六）分销

2019年8月8日：本期债券分销开始，由承销团成员根据各自的中标结果组织分销。

二、缴款办法

本期债券募集款项的缴款截止时间为北京时间2019年8月8日12:00。中标的投标人应于北京时间2019年8月8日12:00前，将按招标当日招标系统显示的《2019年第三期中国铁路建设债券发行认购额和缴款通知书》（以下简称"《缴款通知书》"）中明确的中标额对应的募集款项划至以下指定账户（以下简称"缴款账户"）。

账户名称：中信证券股份有限公司

账号：1105013736000000952

开户银行：中国建设银行股份有限公司北京铁道专业支行

同城交换号：139

联行行号：50190

大额支付系统号：105100008020

中标的投标人应按照《缴款通知书》的要求，按时足额将认购款项划至缴款账户。

三、违约的处理

中标的投标人如果未能在规定的时间内按照相关要求划付认购款项，将被视为违约，发行人和主承销商协商一致后有权处置该违约投标人中标的全部债券，违约投标人有义务赔偿有关机构（包括但不限于主承销商）因此遭受的一切损失。

如违约投标人为承销团成员，则其还应按照本期债券的承销协议和/或承销团协议的有关条款承担相应的违约责任。

四、托管

本期债券采用实名制记账方式发行，并分别在中央结算公司和证券登记公司上海分公司、深圳分公司登记托管。具体手续按中央结算公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）查阅或在本期债券承销商发行网点索取。

各中标机构应于中标结束后至分销日日终前向中央结算公司提交签章的"债券额度调整申请表"原件（不可用单独盖章页），在中央结算公司和证券登记公司上海、深圳分公司选择托管，逾期未提交的，默认为全部在中央结算公司托管。（中央结算公司业务联系人：吕效竹010-88170495、孟泽010-88170827）

在上海证券交易所和深圳证券交易所认购的债券分别由证券登记公司上海分公司和证券登记公司深圳分公司登记托管，其登记托管具体手续按照《中国证券登记结算有限责任公司债券登记、托管与结算业务细则》的要求办理，该规则可在中国证券登记结算有限责任公司网站（www.chinaclear.cn）查阅。

五、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。

六、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和质押。

第五条 债券发行网点

本期债券以中央国债登记结算有限责任公司企业债券招标发行系统招标方式，通过承销团成员在银行间市场以及上海证券交易所、深圳证券交易所向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。（发行网点详见附表一）

第六条 认购人承诺

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为做出以下承诺：

一、接受本期债券募集说明书摘要对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。

二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更。

三、本期债券的担保人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，在经国家有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更。

四、本期债券发行结束后，将在有关证券交易场所上市流通或交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

五、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受该等债务转让：

（一）本期债券发行与上市流通或交易（如已上市交易）的批准部门对本期债券项下的债务变更无异议；

（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用等级的评级报告；

（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务；

（四）本期债券担保安排在债务转让后维持不变；或者新债务人取得经主管部门认可的由新担保人继续履行担保义务；

（五）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让进行充分的信息披露。

六、同意发行人指定的债权代理人。

七、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定做出的有效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均接受该决议。

第七条 债券本息兑付办法

一、利息的支付

（一）本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券5年期品种的付息日为2020年至2024年每年的8月8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），20年期品种的付息日为2020年至2039年每年的8月8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）。

（二）本期债券利息的支付通过相关登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

（三）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

二、本金的兑付

（一）本期债券到期一次还本，本期债券5年期品种的兑付日为2024年8月8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），20年期品种的兑付日为2039年8月8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）。

（二）本期债券本金的兑付通过相关登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门要求的媒体上发布的兑付公告中加以说明。

第八条 发行人基本情况

具体内容详见《2019年中国铁路建设债券募集说明书》。

第九条 发行人业务情况

具体内容详见《2019年中国铁路建设债券募集说明书》。

第十条 发行人财务情况

具体内容详见《2019年中国铁路建设债券募集说明书》。

第十一条 已发行尚未兑付的债券

一、发行人已发行尚未兑付的债券

根据《财政部关于中国铁路总公司公司制改革有关事项的批复》（财建〔2019〕315号）及发行人于2019年6月18日发布的《公告》，中国国家铁路集团有限公司自组建之日起承担和履行原中国铁路总公司发行的中国铁路建设债券、非金融企业债务融资工具（短期融资券、中期票据等）及其他有关合同、协议项下的权利和义务，以及相应的债权债务关系和法律责任。

自1995年起，截至本期债券发行前，发行人共发行中国铁路建设债券17,187亿元，其中已兑付1,882亿元，尚未到期15,305亿元，未到期的中国铁路建设债券存续期内每年需支付利息698.95亿元；中期票据2,450亿元，其中已兑付1,600亿元，尚未到期850亿元，未到期的中期票据存续期内每年需支付利息34.35亿元；短期融资券2,800亿元，其中已兑付2,800亿元；超短期融资券1,650亿元，其中已兑付1,650亿元。发行人所有已发行的中国铁路建设债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券均按时支付本金及利息。

发行人已发行尚未到期的中国铁路建设债券、中期票据、短期融资券和超短期融资券如下表所示：

债券名称	起息日	期限	利率	额度	付息情况
中国铁路建设债券合计				15,305亿元	
2003年中国铁路建设债券	2003年8月25日	18年	4.63%	30亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2005年中国铁路建设债券	2005年7月29日	15年	4.85%	50亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2006年第一期中国铁路建设债券	2006年10月17日	20年	4.15%	125亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2006年第二期中国铁路建设债券	2006年11月15日	20年	3.95%	65亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2006年11月15日	30年	4.10%	35亿元	
2006年第三期中国铁路建设债券	2006年12月20日	20年	3.90%	50亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2007年第一期中国铁路建设债券	2007年11月28日	15年	5.75%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2008年第一期中国铁路建设债券	2008年9月23日	15年	4.59%	50亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2008年第二期中国铁路建设债券	2008年10月16日	15年	4.03%	50亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2008年第三期中国铁路建设债券	2008年11月12日	15年	4.05%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2009年第一期中国铁路建设债券	2009年9月22日	10年	4.80%	200亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2009年9月22日	15年	5.00%	100亿元	
2009年第二期中国铁路建设债券	2009年10月22日	10年	4.70%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2009年10月22日	15年	4.95%	50亿元	
2009年第三期中国铁路建设债券	2009年11月4日	10年	4.70%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2009年11月4日	15年	4.93%	50亿元	
2009年第四期中国铁路建设债券	2009年11月18日	10年	4.65%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2009年11月18日	15年	4.88%	50亿元	
2009年第五期中国铁路建设债券	2009年11月26日	10年	4.60%	70亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2009年11月26日	15年	4.84%	30亿元	
2010年第一期中国铁路建设债券	2010年9月6日	10年	3.88%	200亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2010年9月6日	15年	4.05%	100亿元	
2010年第二期中国铁路建设债券	2010年9月16日	10年	3.94%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2010年9月16日	15年	4.05%	50亿元	
2010年第三期中国铁路建设债券	2010年10月14日	10年	4.00%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2010年10月14日	15年	4.10%	100亿元	
2010年第四期中国铁路建设债券	2010年10月29日	15年	4.39%	50亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2010年10月29日	10年	4.35%	100亿元	
2011年第一期中国铁路建设债券	2011年10月13日	20年	6.00%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2011年第二期中国铁路建设债券	2011年10月27日	20年	5.33%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2011年第三期中国铁路建设债券	2011年11月9日	20年	5.22%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2011年第四期中国铁路建设债券	2011年11月23日	10年	4.99%	200亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2012年第一期中国铁路建设债券	2012年6月13日	10年	4.30%	200亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2012年第二期中国铁路建设债券	2012年7月5日	10年	4.45%	180亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2012年第三期中国铁路建设债券	2012年8月1日	10年	4.60%	220亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2012年8月1日	15年	4.75%	50亿元	
2012年第四期中国铁路建设债券	2012年8月22日	10年	4.68%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2012年8月22日	15年	5.00%	100亿元	
2012年第五期中国铁路建设债券	2012年9月12日	7年	4.58%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2012年9月12日	20年	5.14%	100亿元	
2012年第六期中国铁路建设债券	2012年10月12日	7年	4.57%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2012年10月12日	20年	5.16%	150亿元	
2012年第七期中国铁路建设债券	2012年11月1日	7年	4.57%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2012年11月1日	20年	5.11%	100亿元	
2013年第一期中国铁路建设债券	2013年7月24日	10年	4.97%	200亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2013年第二期中国铁路建设债券	2013年8月14日	10年	5.10%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2013年8月14日	20年	5.35%	100亿元	
2013年第三期中国铁路建设债券	2013年8月27日	7年	5.06%	200亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2013年第四期中国铁路建设债券	2013年9月12日	7年	5.20%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2013年9月12日	20年	5.50%	50亿元	
2013年第五期中国铁路建设债券	2013年10月15日	10年	5.32%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2013年10月15日	20年	5.55%	50亿元	
2013年第六期中国铁路建设债券	2013年11月1日	10年	5.54%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2013年11月1日	20年	5.60%	50亿元	
2013年第七期中国铁路建设债券	2013年12月5日	10年	5.69%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2013年第八期中国铁路建设债券	2013年12月12日	10年	5.80%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2014年第一期中国铁路建设债券	2014年4月11日	10年	5.78%	200亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2014年第二期中国铁路建设债券	2014年5月14日	10年	5.26%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2014年5月14日	20年	5.40%	50亿元	
2014年第三期中国铁路建设债券	2014年5月27日	10年	5.42%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2014年5月27日	20年	5.51%	50亿元	
2014年第四期中国铁路建设债券	2014年6月18日	10年	5.26%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2014年第五期中国铁路建设债券	2014年7月9日	10年	5.40%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2014年第六期中国铁路建设债券	2014年8月21日	7年	5.18%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2014年第七期中国铁路建设债券	2014年9月12日	7年	5.18%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2014年第八期中国铁路建设债券	2014年10月17日	10年	4.88%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2014年第九期中国铁路建设债券	2014年11月5日	10年	4.53%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2015年第一期中国铁路建设债券	2015年5月18日	10年	4.28%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2015年5月18日	20年	4.72%	50亿元	
2015年第二期中国铁路建设债券	2015年5月27日	10年	4.24%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2015年5月27日	20年	4.68%	50亿元	
2015年第三期中国铁路建设债券	2015年6月17日	10年	4.30%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2015年6月17日	20年	4.67%	50亿元	
2015年第四期中国铁路建设债券	2015年7月15日	10年	4.32%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2015年7月15日	20年	4.59%	50亿元	
2015年第五期中国铁路建设债券	2015年8月19日	10年	4.23%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2015年8月19日	20年	4.48%	50亿元	
2015年第六期中国铁路建设债券	2015年9月16日	10年	4.06%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2015年9月16日	20年	4.39%	50亿元	
2015年第七期中国铁路建设债券	2015年10月21日	10年	3.86%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2015年10月21日	20年	4.11%	50亿元	
2015年第八期中国铁路建设债券	2015年11月11日	10年	3.91%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2015年11月11日	20年	4.11%	50亿元	
2015年第九期中国铁路建设债券	2015年12月7日	10年	3.70%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2015年12月7日	20年	4.07%	50亿元	
2016年第一期中国铁路建设债券	2016年9月19日	10年	3.15%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2016年9月19日	20年	3.42%	50亿元	
2016年第二期中国铁路建设债券	2016年9月26日	10年	3.09%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2016年9月26日	20年	3.38%	50亿元	
2016年第三期中国铁路建设债券	2016年10月17日	10年	3.00%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2016年10月17日	20年	3.31%	50亿元	
2016年第四期中国铁路建设债券	2016年10月27日	10年	3.01%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2016年10月27日	30年	3.40%	50亿元	
2016年第五期中国铁路建设债券	2016年11月9日	10年	3.10%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2016年11月9日	30年	3.53%	50亿元	
2016年第六期中国铁路建设债券	2016年11月23日	10年	3.35%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2016年11月23日	20年	3.54%	50亿元	
2016年第七期中国铁路建设债券	2016年12月8日	10年	3.69%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2016年12月8日	20年	3.88%	50亿元	
2017年第一期中国铁路建设债券	2017年2月24日	3年	3.87%	200亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2017年第二期中国铁路建设债券	2017年3月23日	5年	4.30%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2017年3月23日	10年	4.25%	50亿元	
2017年第三期中国铁路建设债券	2017年4月13日	5年	4.19%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2017年4月13日	10年	4.23%	50亿元	
2017年第四期中国铁路建设债券	2017年5月15日	5年	4.50%	130亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2017年5月15日	10年	4.54%	70亿元	
2017年第五期中国铁路建设债券	2017年5月25日	5年	4.53%	130亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2017年5月25日	10年	4.57%	70亿元	
2017年第六期中国铁路建设债券	2017年6月15日	5年	4.41%	130亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2017年6月15日	10年	4.45%	70亿元	
2017年第七期中国铁路建设债券	2017年7月13日	5年	4.30%	130亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2017年7月13日	10年	4.61%	70亿元	
2017年第八期中国铁路建设债券	2017年7月28日	5年	4.31%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2017年7月28日	10年	4.48%	50亿元	
2017年第九期中国铁路建设债券	2017年11月16日	5年	4.85%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2017年11月16日	10年	4.88%	50亿元	
2017年第十期中国铁路建设债券	2017年11月27日	5年	4.90%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2017年11月27日	10年	4.93%	50亿元	
2017年第十一期中国铁路建设债券	2017年12月13日	5年	4.94%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2017年12月13日	10年	4.96%	100亿元	
2018年第一期中国铁路建设债券	2018年1月18日	5年	5.03%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2018年1月18日	10年	5.10%	50亿元	
2018年第二期中国铁路建设债券	2018年2月1日	5年	5.03%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2018年2月1日	10年	5.09%	50亿元	
2018年第三期中国铁路建设债券	2018年3月8日	5年	4.91%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2018年3月8日	10年	4.91%	50亿元	
2018年第四期中国铁路建设债券	2018年3月22日	5年	4.88%	130亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2018年3月22日	10年	4.93%	70亿元	
2018年第五期中国铁路建设债券	2018年4月12日	5年	4.63%	130亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2018年4月12日	10年	4.74%	70亿元	
2018年第六期中国铁路建设债券	2018年4月26日	5年	4.42%	130亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2018年4月26日	20年	4.73%	70亿元	
2018年第七期中国铁路建设债券	2018年5月10日	5年	4.51%	130亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2018年5月10日	20年	4.78%	70亿元	
2018年第八期中国铁路建设债券	2018年5月24日	5年	4.52%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2018年5月24日	20年	4.80%	100亿元	
2018年第九期中国铁路建设债券	2018年6月7日	5年	4.46%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2018年6月7日	20年	4.78%	100亿元	
2018年第十期中国铁路建设债券	2018年7月5日	5年	4.18%	70亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2018年7月5日	20年	4.65%	130亿元	
2018年第十一期中国铁路建设债券	2018年7月26日	5年	4.09%	70亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2018年7月26日	20年	4.65%	130亿元	
2018年第十二期中国铁路建设债券	2018年8月23日	5年	4.15%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2018年8月23日	10年	4.53%	100亿元	
2019年第一期中国铁路建设债券	2019年7月11日	5年	3.50%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2019年7月11日	20年	4.07%	50亿元	
2019年第二期中国铁路建设债券	2019年7月25日	5年	3.45%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2019年7月25日	20年	4.10%	50亿元	
中期票据合计				850亿元	
中国铁路总公司2014年度第二期中期票据	2014年10月24日	5年	4.73%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
中国铁路总公司2014年度第三期中期票据	2014年11月26日	5年	4.40%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
中国铁路总公司2015年度第一期中期票据	2015年3月25日	5年	4.88%	200亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
中国铁路总公司2015年度第二期中期票据	2015年11月2日	5年	3.51%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
中国铁路总公司2016年度第一期中期票据	2016年5月19日	5年	3.35%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
中国铁路总公司2016年度第二期中期票据	2016年6月8日	5年	3.46%	200亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付

第十二条 筹集资金用途

经国家发展改革委同意，本期债券发行募集资金将用于铁路建设项目80亿元和债务结构调整70亿元。上述资金的使用，将有利于扩大铁路运输能力，优化铁路债务结构，增强铁路可持续发展能力。

单位：亿元

序号	铁路建设项目名称	批准文号	总投资	截至本期债券发行前累计使用债券金额	2019年第三期拟使用债券金额
1	哈尔滨至佳木斯铁路	发改基础（2014）54号	347.14	36.62	1.00
2	牡丹江至佳木斯铁路	发改基础（2016）2053号	385.60	42.00	4.20
3	锦承线义县至朝阳段扩能改造工程	铁总计统函（2014）1335号	33.50	1.00	0.50
4	锦承线朝阳至叶柏寿段扩能改造工程	铁总计统函（2014）1336号	39.40	5.10	1.00
5	叶柏寿至赤峰铁路扩能改造工程	铁总计统函（2015）1047号	25.86	13.00	0.05
6	北京至张家口铁路	发改基础（2015）2135号	584.10	26.00	10.00
7	张家口至呼和浩特铁路	发改基础（2011）369号	346.50	57.06	0.60
8	商丘至合肥至杭州铁路	发改基础（2015）948号	960.80	121.55	10.40
9	郑州至周口至阜阳铁路	发改基础（2015）2465号	427.20	102.85	3.50
10	郑州至万州铁路	发改基础（2015）1952号	1,180.42	122.28	16.53
11	安庆至九江铁路	发改基础（2016）2716号	336.30	15.90	2.00
12	黄冈至黄梅铁路	铁总计统函（2017）778号	176.60	1.90	4.00
13	银川至西安铁路	发改基础（2014）2243号	708.50	70.06	4.50
14	阳平关至安康铁路增建第二线工程	发改基础（2014）2220号	187.70	54.28	3.50
15	皖赣铁路芜湖至宁国段扩能改造工程	铁计函（2010）275号	128.04	42.58	0.50
16	浦城至梅州铁路建宁至冠豸山段	发改基础（2016）89号	110.96	18.90	2.50
17	黔江至张家界至常德铁路	发改基础（2014）2218号	384.40	60.00	9.00
18	成都至兰州铁路	发改基础（2010）1381号	636.00	55.00	2.00
19	成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造工程	铁计函（2012）1114号	140.00	20.30	1.30
20	成昆铁路永仁至广通段扩能工程	铁计函（2012）1600号	115.50	52.74	0.39
21	格尔木至库尔勒铁路	发改基础（2014）2225号	376.40	109.71	2.53
22	债务结构调整	–			70.00
合计			7,630.92	1,028.82	150.00

第十三条 偿债保证措施

具体内容详见《2019年中国铁路建设债券募集说明书》。

第十四条 风险揭示

具体内容详见《2019年中国铁路建设债券募集说明书》。

第十五条 信用评级

中诚信国际信用评级有限责任公司（简称"中诚信国际"）评定中国国家铁路集团有限公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；评定"2019年第三期中国铁路建设债券"债项信用等级为AAA。

具体内容详见《2019年第三期中国铁路建设债券信用评级报告》。

第十六条 法律意见

发行人为本期债券发行聘请的律师北京市鑫河律师事务所已出具法律意见书。北京市鑫河律师事务所认为：

发行人具备本期债券发行的主体资格和实质条件，本期债券发行已依其进行阶段取得各项批准和授权，本期债券发行的《募集说明书》和《募集说明书摘要》信息披露真实、完整，本期债券发行符合《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

具体内容详见《关于中国国家铁路集团有限公司2019年第三期中国铁路建设债券发行的法律意见书》。

第十七条 其他应说明的事项

一、上市流通或交易安排

发行人将于发行结束后办理本期债券上市流通交易和登记托管事宜。

二、税务说明

根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

根据《财政部、税务总局关于铁路债券利息收入所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告2019年第57号），对企业投资者持有本期债券取得的利息收入，减半征收企业所得税；对个人投资者持有本期债券取得的利息收入，减按50%计入应纳税所得额计算征收个人所得税。

第十八条 备查文件

一、备查文件

（一）国家发展和改革委员会对本期债券公开发行的批文

（二）《2019年中国铁路建设债券募集说明书》

（三）《2019年第三期中国铁路建设债券募集说明书摘要》

（四）发行人2016-2018年审计报告及2019年一季度审计报告

（五）中诚信国际信用评级有限责任公司出具的信用评级报告

（六）北京市鑫河律师事务所出具的法律意见书

二、查阅方式

投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅上述备查文件。

（一）中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

联系人：龙凌、朱峭峭、徐林、句亚男、李涵元、王传正、贺亚戈、王润、胡富捷

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

电话：010-60838888

传真：010-60833504

邮政编码：100026

（二）投资者可以在本期债券发行期内到下列互联网网址查阅《2019年中国铁路建设债券募集说明书》和本期债券募集说明书摘要全文：

http://www.chinabond.com.cn

http://www.chinamoney.com.cn

http://www.sse.com.cn

http://www.szse.cn

以上互联网网址所登载的其他内容并不作为《2019年中国铁路建设债券募集说明书》及《2019年第三期中国铁路建设债券募集说明书摘要》的一部分。

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或主承销商。

三、联系人

名称：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

联系人：龙凌、朱峭峭、徐林、句亚男、李涵元、王传正、贺亚戈、王润、胡富捷

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

电话：010-60838888

传真：010-60833504

邮政编码：100026

附表一：

2019年中国铁路建设债券承销团名单

承销商	地址	联系人	电话
一、北京市			
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路48号中信