

信息披露

Information Disclosure

B001

2019年11月8日 星期五

www.cs.com.cn

公告版位提示

000001	平安银行	B016	002051	中工国际	A40	002587	奥拓电子	B029
000007	全新好	B016	002059	云南旅游	B036	002593	日上集团	B031
000016	深康佳A	B009	002060	粤水电	B007	002594	比亚迪	B007
000035	中国天楹	B026	002064	华峰氨纶	B039	002616	长青集团	B019
000038	深大通	B035	002072	*ST凯瑞	B029	002617	露笑科技	B021
000046	泛海控股	B008	002076	雪莱特	B032	002634	棒杰股份	B003
000069	华侨城A	B008	002083	亨旦股份	B015	002670	国盛金控	B024
000151	中成股份	B009	002125	湘潭电化	B011	002671	龙泰股份	B007
000157	中联重科	B012	002128	露天煤业	B003	002684	*ST蓝盾	B043
000410	*ST沈机	B016	002132	恒星科技	B033	002688	金河生物	B028
000507	珠海港	A05	002146	荣盛发展	B024	002694	顺地科技	B043
000509	华塑控股	B030	002147	ST新光	B015	002695	煌上煌	B020
000519	中兴红箭	B025	002161	远望谷	B031	002701	奥瑞金	B039
000525	红太阳	B005	002166	莱茵生物	B031	002717	岭南股份	B033
000526	紫光股份	B021	002188	ST巴士	B032	002721	金一文化	B024
000536	华映科技	B019	002192	融捷股份	B031	002725	跃岭股份	A10
000546	金固股份	B014	002200	*ST云投	B034	002743	富煌钢构	B025
000571	ST大洲	B008	002203	海亮股份	B029	002758	华通医药	B019
000590	龙迪古汉	B004	002216	三全食品	B028	002773	康弘药业	B033
000607	华媒控股	B043	002230	科大讯飞	B028	002777	久远银海	B030
000615	京汉股份	B028	002240	威华股份	B013	002785	万里石	A40
000652	泰达股份	A40	002252	上海莱士	B033	002790	瑞尔特	B007
000659	珠海中富	B004	002256	兆新股份	A10	002792	通宇通讯	B031
000661	长春高新	B007	002278	神开股份	B003	002798	帝欧家居	B003
000663	长春高新	A40	002291	星期六	B010	002812	恩捷股份	B017
000671	阳光城	B019	002298	中电兴发	A05	002812	恩捷股份	B033
000672	上峰水泥	B014	002299	圣农发展	B019	002819	东方中科	B023
000673	当代东方	B017	002305	同洲置业	B020	002822	中装建设	B034
000681	视觉中国	B027	002310	东方园林	B020	002837	英维克	B010
000687	华讯方舟	B015	002312	三泰控股	B034	002845	同兴达	B030
000691	亚太实业	B024	002313	日海智能	B024	002850	科达利	B025
000723	美锦能源	A40	002322	理工环科	B019	002852	道通金	B025
000728	国元证券	B023	002330	得利斯	B040	002873	新天药业	B021
000736	中交地产	B033	002334	英威腾	B043	002898	赛隆药业	B024
000760	*ST斯达	B016	002338	奥普光电	B011	002900	哈三联	B020
000766	通化金马	A24	002341	新纶科技	B025	002901	大博医疗	B010
000768	中航飞机	A40	002350	北京科锐	B010	002927	泰永长征	B040
000786	北新建材	B005	002358	森源电气	B034	002943	宇晶股份	A40
000797	中国武夷	B022	002359	*ST北讯	B014	002958	青农商行	B006
000803	金宇车城	A40	002382	蓝帆医疗	B006	002959	小熊电器	B028
000812	陕西金叶	B016	002411	延安必康	B010	002960	青岛消防	B026
000826	迪顺环境	B016	002414	高德红外	B017	002967	广电计量	B021
000863	三湘印象	B012	002426	胜利精密	B034	300017	网宿科技	B039
000868	*ST安凯	B024	002447	晨鑫科技	B022	300039	上海凯宝	B015
000883	湖北能源	B008	002448	中原内配	B040	300540	深冷股份	B020
000889	中嘉博创	B033	002449	国星光电	B011	300571	平治信息	B015
000890	东尔胜	B012	002457	青龙管业	B022	300751	迈为股份	B029
000893	东凌国际	B008	002485	希努尔	A05	300761	立华股份	B014
000902	新洋丰	B012	002512	达华智能	B037	300798	锦鸡股份	A11
000921	海信家电	B007	002512	达华智能	B038	600000	浦发银行	B001
000987	越秀控股	B015	002535	林州重机	B024	600008	首创股份	B005
001979	招商蛇口	B004	002555	三七互娱	B017	600011	上海国际	B004
002022	科华生物	B029	002579	中兴电子	B031	600021	华能电力	B018
002047	宝鹰股份	B034	002596	ST国海	B035	600030	中信证券	B009

600055	万东医疗	B005	601009	南京银行	B013	603569	长九物流	A10
600056	中国医药	B022	601016	节能风电	B004	603586	金麒麟	B004
600072	中船科技	B014	601068	中铝国际	B025	603588	高能环境	B014
600097	开创国际	B022	601107	四川成渝	B025	603603	博天环境	B028
600131	岷江水电	B011	601113	ST华鼎	B007	603612	索通发展	B001
600136	当代明诚	B006	601139	深圳燃气	B008	603648	畅联股份	B007
600146	商赢环球	B006	601225	陕西煤业	B022			
600146	商赢环球	B043	601236	红塔证券	B023	603661	恒林股份	B043
600150	中国船舶	B018	601258	*ST鹿大	B016	603697	有友食品	A11
600155	华创阳安	B032	601333	广深铁路	B009	603700	宁波水表	B030
600177	维发尔	B008	601375	中原证券	B030	603716	张力斯	B032
600180	瑞茂通	B035	601377	兴业证券	B013	603729	龙韵股份	B030
600232	金鹰股份	B005	601390	中国中铁	B001	603737	三棵树	B010
600233	圆通速递	B027	601398	工商银行	B013	603766	隆鑫通用	B023
600240	*ST华亚	B013	601579	金福山	B013	603786	科博达	B003
600259	广晟有色	B005	601598	中国外运	B010	603810	ST丰山	B021
600276	恒瑞医药	B008	601601	中国太保	B023	603810	ST丰山	B035
600356	恒丰纸业	B024	601633	长城汽车	B016	603859	能科股份	B036
600369	西南证券	B024	601766	中国中车	B004			
600371	方向德农	B027	601788	光大证券	B008	603866	桃李面包	B011
600377	宁沪高速	B019	601789	宁波建工	B007	603876	鼎胜新材	B006
600383	金地集团	B030	601901	方正证券	B014	603890	春秋电子	B033
600416	湘电股份	B008	601997	贵阳银行	B022	603903	中特股份	B032
600418	江淮汽车	B003	603007	花王股份	B023	603939	益丰药房	B020
600466	蓝光发展	B014	603010	万盛股份	B004	603987	康德莱	B016
600483	福能股份	B029	603013	亚普股份	B017	688007	光峰科技	B040
600485	*ST信威	B043	603026	石大胜华	B004	688098	中联生物	B039
600487	亨通光电	B030	603278	天业股份	B005	688366	昊海生科	B003
600496	精工钢构	B043	603031	安德利	B007			
600497	融宏转债	B011	603081	大丰实业	B025			
600502	安徽建工	B006	603086	先达股份	B009			
600507	方大特钢	A10	603103	耀影视	B032			
600549	厦门钨业	A10	603110	东方材料	B040			
600568	中珠医疗	B010	603121	华培动力	B007			
600601	方正科技	B029	603123	华微股份	A40			
600609	金杯汽车	B018	603157	拉夏贝尔	B036			
600634	*ST富控	B029	603200	上海洗霸	B021			
600643	爱建集团	B011	603278	大业股份	B005			
600655	豫园股份	B022	603283	赛腾股份	B028			
600666	*ST瑞德	B019	603289	赛瑞机器	B031			
600671	天目药业	B005	603309	聚力医疗	B005			
600678	四川金顶	B031	603338	浙江鼎力	B027			
600681	百川能源	B004	603345	安井食品	B027			
600685	中航防务	B018	603359	东珠生态	B005			
600710	苏美达	B006	603363	微牧生物	B006			
600733	北汽蓝谷	B018	603367	振欣药业	A05			
600734	宏达集团	B023	603369	今世缘	B005			
600789	普凯医药	B001	603378	亚士创能	B015			
600795	国电电力	B012	603380	易德龙	B027			
600881	亚泰集团	B020	603398	邦基股份	B027			
600893	航发动力	B009	603489	八宝股份	A23			
600963	岳阳纸业	B001	603517	绝味食品	B028			
600988	赤峰黄金	B035	603520	同太子	B011			
600999	招商证券	B013	603538	美诺华	A10			

中国中铁股份有限公司关于公司发行股份购买资产之标的公司过渡期损益情况的公告

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。

2019年6月29日，中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“中国中铁”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准中国中铁股份有限公司向中国新控股有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕913号）。截至本公告披露日，本次交易之标的资产中国中铁一局集团有限公司（以下简称“中铁一局”）原名中铁一局工程局有限公司，25.32%股权（以下简称“标的股权”）过户至中国中铁的工商变更登记之日为城阳、中铁三局集团有限公司（以下简称“中铁三局”）29.38%股权、中铁五局集团有限公司（以下简称“中铁五局”）26.98%股权、中铁八局集团有限公司（以下简称“中铁八局”）23.81%股权（以下合称“标的股权”）过户至中国中铁的工商变更登记手续已全部办理完毕。详情可参见公司于9月13日披露于上海证券交易所网站及指定报刊上的《关于公司发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告》（临2019-062号）。近日，公司聘请会计师事务所对上述四家公司过渡期间损益进行了专项审计并分别出具了审计报告。现就重大资产重组相关资产交割过渡期间损益安排有关事项公告如下：

重大资产重组相关资产交割过渡期间损益安排

根据公司与中国新控股有限责任公司等9名投资人签署的《股权转让协议》及《股权收购协议之补充协议》的约定及相关规定，标的股权在收购基准日至标的股权交割日期间的收益归公司所有，亏损由中国新控股有限责任公司等9名投资人根据其在中国中铁一局、中铁三局、中铁五局及中铁八局的持股比例承担。其中，收购基准日为2018年6月30日。若标的股权在完成过户至中国中铁的工商登记之日为某月15日（不含）之前，则交割日指该月月末之日；除非各方另有约定。中铁二局26.32%股权、中铁三局29.38%股权、中铁五局26.98%股权及中铁八局23.81%股权已分别于2019年9月11日、2019年9月10日、2019年9月11日、2019年9月10日完成过户至中国中铁的工商变更登记。因此，本次交易中，标的资产的过渡期间均为2018年7月1日至2019年8月31日（含当日）。

一、重大资产重组相关资产交割过渡期间损益安排

公司聘请中国中财会计师事务所（特殊普通合伙）分别对中铁二局、中铁三局、中铁五局、中铁八局过渡期间损益进行了专项审计并分别出具了《中铁二局集团有限公司资产交割过渡期间损益专项审计报告》（中审亚太审字〔2019〕020707-1号）、《中铁三局集团有限公司资产交割过渡期间损益专项审计报告》（中审亚太审字〔2019〕020707-2号）、《中铁五局集团有限公司资产交割过渡期间损益专项审计报告》（中审亚太审字〔2019〕020707-3号）、《中铁八局集团有限公司资产交割过渡期间损益专项审计报告》（中审亚太审字〔2019〕020707-4号）。

根据审计结果及前述相关协议约定，过渡期间中铁二局、中铁三局、中铁五局及中铁八局实现的归属于母公司股东的净利润分别为628,743,957.93元、793,291,529.63元、910,706,766.19元、875,961,626.75元。根据相关协议约定，上述过渡期间内实现的收益由公司享有。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2019年11月8日

A 股代码:601390 A 股简称:中国中铁 公告编号:临2019-078
H 股代码:00390 H 股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第二期）2019年付息公告

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。

重要内容提示：

- 债券登记日：2019年11月14日
- 债券付息日：2019年11月15日

中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”）于2018年11月15日完成发行的中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于2019年11月15日开始支付自2018年11月15日至2019年11月14日期间利息（简称“本次付息”）。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1.债券名称：中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第二期）。
- 2.债券简称及代码：18铁Y3（136921）、18铁Y4（136922）、18铁Y5（136920）。
- 3.发行人：中国中铁股份有限公司。
- 4.债券品种和期限：本期债券分为三个品种，品种一（18铁Y3）基础期限为3年，以每个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二（18铁Y4）基础期限为5年，以每个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种三（18铁Y5）基础期限为7年，以每个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长7年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
- 5.发行总额/规模：人民币30亿元。
- 6.品种间回拨选择权：本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权，回拨减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大发行规模不超过其最大可发行规模的100%。
7. 债券利率：本期债券品种一和品种二的票面利率为4.59%；本期债券品种三的票面利率为4.90%，本期债券品种三和品种二全额赎回至品种一及品种二。本期债券采取固定利率形式，单利按年计息，不计复利，如有调整，则调整在调整当期票面利率累计计算。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始调整基点，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始调整基点再加300个基点。初始利率为首个周期的票面利率减去初始调整基点。如果未来因宏观经济及政策变化等因素导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

品种一的初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。

品种二和品种三的初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）布的中债银行

间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。

品种三的初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为7年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为7年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。

8.发行方式/回拨选择权：本期债券分为三个品种，品种一基础期限为3年，以每个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二基础期限为5年，以每个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种三基础期限为7年，以每个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长7年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

9.递延支付利息权：本期债券设有发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前5个工作日内披露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息，在下个利息支付日，若发行人继续选择递延支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。

10.付息日：本期债券品种一首个周期的付息日期为2019年至2021年间每年的11月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；品种二首个周期的付息日期为2019年至2023年间每年的11月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；品种三首个周期的付息日期为2019年至2025年间每年的11月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

11.兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

12.信用评级：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

13.上市时间和地点：本期债券于2018年11月26日在上海证券交易所上市交易。

四、本次付息对象

本次付息对象为截止2019年11月14日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上海分公司登记在册的全体“18铁Y3”、“18铁Y4”持有人。

五、本次付息办法

1.本公司已与中国结算上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度最后一次付息日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。