

A10 信息披露 Disclosure

（上接A09版）

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规定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，将在有关证券交易市场上流通或交易，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10年期品种的付息日为 2021 年至 2030年每年的 8 月 17 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 2021年至 2040 年每年的8月17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10年期品种的兑付日为2030年 8 月17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 2040 年8月17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《2020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《2020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《2020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19,136.62亿元，其中已兑付3,151.62亿元，尚未到期15,985亿元，未到期的中国铁路建设债券存续期内每年需支付利息711.51亿元；中期票据2,650亿元，其中已兑付2,000亿元，尚未到期650亿元，未到期的中期票据存续期内每年需支付利息22.24亿元；短期融资券3,050亿元，其中已兑付2,800亿元，尚未到期250亿元，未到期的短期融资券存续期内每年需支付利息4.20亿元；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				15,985亿元	
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
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26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	15年	5.00%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2009年第二期中国铁路建设债券	2009年10月22日	15年	4.95%	50亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2009年第三期中国铁路建设债券	2009年11月4日	15年	4.93%	50亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2009年第四期中国铁路建设债券	2009年11月18日	15年	4.88%	50亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2009年第五期中国铁路建设债券	2009年11月26日	15年	4.84%	30亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
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	10年	4.35%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2010年10月29日	15年	4.39%	50亿元	
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10月27日	20年	5.23%	100亿元	
2011年第二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11月20日	10年	4.99%	200亿元	

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	20年	5.14%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2012年第六期中国铁路建设债券	2012年10月12日	20年	5.16%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2012年第七期中国铁路建设债券	2012年11月1日	20年	5.11%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
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8月14日	10年	5.10%	100亿元	
2013年第二期中国铁路建设债券	2013年8月14日	20年	5.35%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2013年8月27日	7年	5.06%	200亿元	
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4月11日	10年	5.78%	200亿元	
2014年第一期中国铁路建设债券	2014年5月14日	10年	5.29%	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	5.29%	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9月12日	7年	5.18%	150亿元	
2014年第七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11月5日	10年	4.53%	150亿元	
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	3.89%	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	20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	20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	
2019年第三期中国铁路建设债券	2019年8月8日	5年	3.34%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2019年8月8日	20年	4.02%	50亿元	
2019年第四期中国铁路建设债券	2019年8月22日	5年	3.35%	130亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2019年8月22日	20年	3.99%	70亿元	
2019年第五期中国铁路建设债券	2019年9月5日	5年	3.37%	120亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2019年9月5日	20年	4.03%	80亿元	
2019年第六期中国铁路建设债券	2019年9月19日	5年	3.41%	120亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2019年9月19日	20年	4.03%	80亿元	
2019年第七期中国铁路建设债券	2019年10月14日	5年	3.50%	120亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2019年10月14日	20年	4.08%	80亿元	
2019年第八期中国铁路建设债券	2019年10月24日	5年	3.53%	120亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2019年10月24日	20年	4.16%	80亿元	
2019年第九期中国铁路建设债券	2019年11月7日	5年	3.60%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2019年11月7日	20年	4.16%	50亿元	
2020年第一期中国铁路建设债券	2020年6月5日	5年	3.07%	200亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2020年第二期中国铁路建设债券	2020年6月18日	10年	3.58%	120亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2020年6月18日	20年	3.97%	80亿元	
2020年第三期中国铁路建设债券	2020年7月30日	10年	3.57%	200亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
中期票据合计				650亿元	
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
中国国家铁路集团有限公司2019年度第一期中期票据	2019年11月15日	3年	3.40%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
中国国家铁路集团有限公司2019年度第二期中期票据	2019年12月2日	3年	3.38%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
短期融资券合计				250亿元	
中国国家铁路集团有限公司2020年度第一期短期融资券	2020年4月17日	1年	1.74%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
中国国家铁路集团有限公司2020年度第二期短期融资券	2020年4月29日	1年	1.64%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付