

(上接A09版)

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。

四、本期债券发行结束后,将在有关证券交易所上市流通或交易,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、法规的规定发生合法变更,在经国家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。

六、本期债券发行结束后,将在有关证券交易所上市流通或交易,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。

七、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

八、本期债券发行结束后,将在有关证券交易所上市流通或交易,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。

九、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

十、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

十一、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

十二、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

十三、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

十四、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

十五、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

十六、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

十七、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

十八、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

十九、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

二十、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

二十一、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

二十二、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

二十三、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

二十四、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

二十五、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

二十六、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

二十七、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

二十八、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

二十九、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

三十、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

三十一、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

三十二、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

三十三、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

三十四、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

三十五、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

三十六、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

三十七、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

三十八、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

三十九、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

四十、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

四十一、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

四十二、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

四十三、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

四十四、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

四十五、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

四十六、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

四十七、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

四十八、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

四十九、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

五十、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

五十一、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

五十二、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

五十三、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

五十四、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

五十五、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

五十六、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

五十七、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

五十八、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

五十九、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

六十、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

六十一、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

六十二、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

六十三、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

六十四、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

六十五、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、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。

Table with 4 columns: Item, 2021, 2020, and another column. Rows include investment income, fixed assets, and cash flows.

备注:2020年数据因会计政策变更及会计差错更正原因对上年报表数据调整。

第十二章 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)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23,236.62亿元,其中已兑付6,210.62亿元,尚未到期17,035.00亿元,未到期的中国铁路建设债券存续期内每年需支付利息716.94亿元;中期票据3,050.00亿元,其中已兑付2,450.00亿元,尚未到期600.00亿元,未到期的中期票据存续期内每年需支付利息20.64亿元;短期融资券3,200.00亿元,其中已兑付320.00亿元;超短期融资券1,650.00亿元,其中已兑付1,650.00亿元。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:

Table with 6 columns: Bond Name, Start Date, Maturity, Interest Rate, Amount, and Interest Status. Lists various bonds issued by China Railway Group Limited.

Table with 10 columns: Issue Period, Issue Date, Maturity, Interest Rate, Amount, and Interest Status. Lists bonds issued by China Railway Group Limited from 2016 to 2022.

Table with 6 columns: Issuer, Issue Date, Maturity, Interest Rate, Amount, and Interest Status. Lists bonds issued by China Railway Group Limited.

第十三章 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100亿元,其中38.87亿元用于项目建设,61.13亿元用于债务结构调整。上述资金的使用,将有利于增强发行人可持续发展能力。

Table with 5 columns: Project Name, Approval No., Total Investment, 2022 Annual Investment, and 2022 Annual Bond Arrangement. Lists projects like Dali to Shiliu Railway.

第十四章 偿债保障措施

具体内容详见《2022年度中国铁路建设债券募集说明书》。

第十五章 风险提示

具体内容详见《2022年度中国铁路建设债券募集说明书》。

第十六章 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“2022年第五期中国铁路建设债券”债项信用等级为AAA。

第十七章 法律意见

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

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《证券法》、《企业债券管理条例》、《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》、《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》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2022年第七期中国铁路建设债券发行的法律意见书》。

第十八章 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。

第十九章 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注册通知
(二)《2022年度中国铁路建设债券募集说明书》
(三)《2022年第七期中国铁路建设债券募集说明书摘要》
(四)发行人2019—2021年审计报告及2022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)北京市鑫海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)国开证券股份有限公司
住所:北京市西城区阜成门外大街29号1-9层
法定代表人:孙孝坤
联系人:李明、赵亮、杜晓晨
联系地址:北京市西城区阜成门外大街29号1-9层
电话:010-88300901,88300862
传真:010-88300837
邮编:100037

(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《2022年度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《2022年度中国铁路建设债券募集说明书》及《2022年第七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:国开证券股份有限公司
住所:北京市西城区阜成门外大街29号1-9层
法定代表人:孙孝坤
联系人:李明、赵亮、杜晓晨
联系地址:北京市西城区阜成门外大街29号1-9层
电话:010-88300901,88300862
传真:010-88300837
邮编:100037

附表一: 2022年中国铁路建设债券承销团名单

Table with 4 columns: Lead Underwriter, Address, Contact Person, and Phone Number. Lists various banks and securities firms participating in the bond issuance.