

## 2006年第一期中国铁路建设债券发行公告

## 释义

在本发行公告中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

发行人或铁道部:指中华人民共和国铁道部。

本期债券:指发行总规模为160亿元,并可根据市场情况超额增发不超过40亿元的“2006年第一期中国铁路建设债券”,其中包括“7年期品种”、“10年期品种”和“20年期品种”等3个债券品种。

债券回拨:指发行人和主承销商根据簿记建档结果,有权对本期债券中10年期品种和20年期品种各自的发行规模进行回拨调整,即减少其中任一品种的发行规模,同时将另一品种的发行规模增加相同金额。但是,20年期品种向10年期品种回拨的总量将不超过20年期品种发行规模的25%(即25亿元);10年期品种向20年期品种回拨的总量将不超过10年期品种发行规模的20%(即10亿元)。

超额增发:指发行人和主承销商根据簿记建档结果,在10年期品种和20年期品种两个品种发行规模的基础上超额增发合计不超过40亿元。

本次发行:指本期债券的发行。

发行章程:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2006年第一期中国铁路建设债券发行章程》。

发行公告:指发行人根据有关法律、法规及发行章程为发行本期债券而制作的《2006年第一期中国铁路建设债券发行公告》。

申购配售说明:指主承销商为本次发行而制作的《2006年第一期中国铁路建设债券申购和配售办法说明》。

主承销商:指本期债券发行及存续期限内对中信证券股份有限公司(简称“中信证券”)、中国国际金融有限公司(简称“中金公司”)、中银国际证券有限责任公司(简称“中银国际”)、中国建银投资证券有限责任公司(简称“中投证券”)、国泰君安证券股份有限公司(简称“国泰君安”)和中国银河证券有限责任公司(简称“银河证券”)六方的总称。牵头主承销商:指中信证券股份有限公司。

簿记管理人:指中信证券股份有限公司和中国国际金融有限公司。

簿记建档:指由发行人与主承销商确定10年期品种和20年期品种的利率区间,投资者直接或通过主承销商向簿记管理人发出申购要约,簿记管理人负责记录申购要约,最终由发行人与主承销商根据申购情况确定两个品种的最终发行规模及发行利率的过程,是国际上通行的债券销售形式。

承销团:指主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。

中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司。

中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司。

法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定及政府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:指每周的周一至周五(不包括法定及政府指定节假日或休息日)。

元:如无特别说明,指人民币元。

网上发行:指本期债券中7年期品种通过深圳证券交易所交易系统向社会公众公开发行,并在中国证券登记公司深圳分公司托管记载。

网下发行:指本期债券中10年期品种和20年期品种通过承销团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,并在中央国债登记公司托管记载。

配售债券:指本期债券中10年期品种和20年期品种。

自由配售债券:指10年期品种和20年期品种中将由主承销商用于向与发行人建立战略合作关系的核心机构投资者配售的部分。10年期品种的自由配售债券总金额不超过30亿元,20年期品种的自由配售债券总金额不超过60亿元。

比例配售债券:指10年期品种和20年期品种中将由主承销商用于向投资者按比例配售的部分。其中每一品种的比例配售债券总金额等于该品种最终的发行规模减去该品种的自由配售债券总金额。

第一条 本期债券发行依据

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2006]2177号文件批准公开发行。

第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:中华人民共和国铁道部

注册地址:北京市海淀区复兴路10号

负责人:刘志军

联系人:陈东、洪泉、袁彰红

电话:010-51823983,51820478

传真:010-51843240

邮政编码:100844

二、担保人:铁路建设基金

三、承销团

(一)主承销商

1、中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦

法定代表人:王东明

联系人:刘威、段沛昌、黄永刚、姜天坊、窦长宏、汤峻

联系地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦5层

电话:010-84588888

传真:010-84868313

邮政编码:100004

2、中国国际金融有限公司

注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层

法定代表人:汪建熙

联系人:蒋兴权、邓洁、周学韬、王媛媛

电话:010-65051166

传真:010-65051156

邮政编码:100004

3、中银国际证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

法定代表人:平岳

联系人:刘勇、赵辉、刘云鹤

联系地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东一办公楼7层

电话:010-85185505

传真:010-85184072

邮政编码:200120

4、中国建银投资证券有限责任公司

注册地址:广东省深圳市福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48、49、50层

法定代表人:杨小阳

联系人:周宇、李■

联系地址:北京市西城区金融大街16号(乙)华实大厦5层

电话:010-66212490

传真:010-66210025

邮政编码:100032

5、国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

法定代表人:祝幼一

联系人:刘欣、罗东原、吴荻、赵颖楠

联系地址:北京市海淀区马甸冠城园冠海大厦14层

电话:010-82001344,82001547

传真:010-82001346

邮政编码:100088

6、中国银河证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:朱利

联系人:代旭、周一红、王俭、葛长熊、熊学勇、王卫屏

电话:010-66568012,66568052

传真:010-66568704

邮政编码:100032

(二)副主承销商

1、国家开发银行

注册地址:北京市西城区阜成门外大街29号

法定代表人:陈元

联系人:李洋、王梦莹

电话:010-68334924,68306981

传真:010-68306995

邮政编码:100037

2、高盛高华证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心1807-1819室

法定代表人:方风雷

联系人:孟涛、周熙

电话:010-66273290,66273219

传真:010-66273300

邮政编码:100004

发行人:中华人民共和国铁道部

牵头主承销商:中信证券股份有限公司

主承销商:中信证券股份有限公司

中国国际金融有限公司

中银国际证券有限责任公司

中国建银投资证券有限责任公司

国泰君安证券股份有限公司

中国银河证券有限责任公司

## 重要提示

本发行公告旨在向有意申购2006年第一期中国铁路建设债券的投资者提供有关本期债券的基本情况。凡欲申购本期债券的投资者,请认真阅读本发行公告。本发行人保证发行公告的内容真实、准确、完整,主管部门对本期债券发行所作的任何决定,均不表明其对本期企业债券风险作出实质性判断。

本期债券的10年期品种及20年期品种的最终发行规模和发行利率将根据簿记建档等情况,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致并经国家有关主管机关备案后最终确定,并将在国家有关主管机关指定媒体上公布,敬请投资者留意。

3、招商证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层

法定代表人:宫少林

联系人:汪明文、李磊、刘群群

联系地址:北京市海淀区西直门北大街首钢国际大厦6层

电话:010-82291137,82291120

传真:010-82291130,82943121

邮政编码:100088

4、中信建投证券有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人:黎晓宏

联系人:王国光、杜永良、谢丹

联系地址:北京市东城区朝阳门内大街188号

电话:010-65183888转81078,81075,86077

传真:010-65186306,65185233

邮政编码:100010

5、平安证券有限责任公司

注册地址:广东省深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦

法定代表人:叶梨成

联系人:徐丽

联系地址:北京市西城区金融街23号平安大厦901

电话:010-66210376

传真:010-66210376

邮政编码:100032

6、海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路98号

法定代表人:王开国

联系人:厉栋、杨洋

电话:021-63411686,63411660

传真:021-63411640

邮政编码:100044

7、国盛证券有限责任公司

注册地址:江西省南昌市永叔路15号信达大厦

法定代表人:管荣升

联系人:孙恬、吉志强

联系地址:上海市天钥桥路216号426室

电话:021-64875710

传真:021-64875710

邮政编码:200030

8、中信信托投资有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦13层

法定代表人:居伟民

联系人:施坚、冀红卫

电话:010-84861205,84861283

传真:010-84861380

邮政编码:100004

(三)分销商

1、光大证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东南路528号证券大厦南塔14楼、16楼

法定代表人:王明凯

联系人:卫才根、刘利峰

电话:021-68822659,68816000-1523

传真:021-68817787

邮政编码:200120

2、国信证券有限责任公司

注册地址:广东省深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-20层

法定代表人:何如

联系人:樊超虹、刘宸宇

联系地址:北京金融街27号投资广场A座20层

电话:010-66215566转259,265

传真:010-66211553

邮政编码:100032

3、申银万国证券股份有限公司

注册地址:上海市常熟路171号

法定代表人:谢平

联系人:张娟平、华雪骐

电话:021-54033888转2729,2742

传真:021-54046844

邮政编码:200031

4、上海证券有限责任公司

注册地址:上海市九江路111号4楼

法定代表人:蒋元真

联系人:卫壹

联系地址:上海市临平北路19号

电话:021-65226528

传真:021-65226528

邮政编码:200086

5、东海证券有限责任公司

注册地址:江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18、19楼

法定代表人:顾森贤

联系人:纪文静、贾真

联系地址:上海市浦东新区东方路989号中达广场17层

电话:021-50586660转8863,8929

传真:021-58201342,50585607

邮政编码:200012

6、首创证券有限责任公司

注册地址:北京市东城区东中街29号东环广场B座写字楼4层H-M

法定代表人:俞昌建

联系人:陈浩

联系地址:北京市朝阳区北辰东路8号辰运大厦3层

电话:010-84976758,84975885转283

传真:010-84975886

邮政编码:100101

7、兴业证券股份有限公司

注册地址:福建省福州市湖东路99号

法定代表人:兰荣

联系人:李宏业

联系地址:北京市西城区金融大街15号鑫茂大厦

电话:010-66553277

传真:010-66553275

邮政编码:200120

8、民生证券有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区门外大街16号中国人寿大厦1901室

法定代表人:岳献春

联系人:邢欣、吉爱玲、郑涛

电话:010-85252652,85252650,85252690

传真:010-85252644

邮政编码:100020

9、华西证券有限责任公司

注册地址:四川省成都市陕西街239号

法定代表人:张慎修

联系人:孙强

联系地址:北京市海淀区紫竹院路华澳中心嘉苑2层

电话:010-51662928转310

传真:010-68437456

邮政编码:100089

10、西南证券有限责任公司

注册地址:重庆市渝中区临江路2号合景国际大厦

法定代表人:蒋辉

联系人:李军、赵非

联系地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层

电话:010-88092288

传真:010-88092037

邮政编码:100032

11、德邦证券有限责任公司

注册地址:辽宁省沈阳市沈河区小西路49号

法定代表人:王军

联系人:董朝晖、肖传明、李红波

联系地址:上海市浦东南路588号浦发大厦26楼

电话:021-68596399,68596015

传真:021-68596078

邮政编码:200120

四、网上发行场所:深圳证券交易所

注册地址:广东省深圳市深南东路5045号

法定代表人:张育军

联系人:丁晓东

电话:0755-25918532

传真:0755-82083872

邮政编码:518010

五、托管人

(一)中央国债登记结算有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层

法定代表人:张元

联系人:张惠凤、李杨

电话:010-88087971,88087972

传真:010-88086356

邮政编码:100032

(二)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

注册地址:广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

法定代表人:戴文华

联系人:梁一霞

电话:0755-25946003

传真:0755-25987422

邮政编码:518031

六、信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司

注册地址:北京市海淀区白石桥路3号友谊宾馆10241房间

法定代表人:凌则提

联系人: