



中国中铁股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书

发行人全体董事声明

本公司全体董事对本报告书的内容承担个别及连带责任。

保荐机构(联席主承销商)

中银国际证券有限责任公司
BOC International (China) Limited

联席主承销商



瑞银证券有限责任公司



摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

财务顾问:中铁财务有限责任公司



二〇一五年七月



释义

在本发行情况报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

中国中铁,发行人	指 中国中铁股份有限公司
中铁	指 中国中铁股份有限公司
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指 国务院国有资产监督管理委员会
上交所	指 上海证券交易所
(证券法)	指 《中华人民共和国证券法》
(管理办法)	指 《上市公司证券发行管理办法》
(实施细则)	指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
(公司治理准则)	指 《上市公司治理准则》
(公司章程)	指 《中国中铁股份有限公司章程》
保荐机构,中银国际	指 中银国际证券有限责任公司,瑞银证券有限责任公司,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
主承销商	指 中国中铁证券有限责任公司,瑞银证券有限责任公司,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
发行人律师	指 北京市君合律师事务所
会计师,审计机构	指 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
元	指 人民币元

注:本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,该差异是由四舍五入造成。

第一节 本次发行的基本情况

(一) 董事会和股东大会审议情况

2015年4月10日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了本次非公开发行A股股票方案等相关议案,并决定提交公司股东大会和A股类别股东会议审议。

2015年3月31日,公司召开了2015年第一次临时股东大会,2015年第一次A股类别股东会议和2015年第一次H股类别股东会议,审议并通过了本次非公开发行A股股票方案等相关议案。

(二) 监管部门的审核情况

2015年2月26日,国务院国资委作出《关于中国中铁股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》(国资权(2015)109号),批准了本公司本次非公开发行A股股票方案。

2015年6月3日,中国证监会发行审核委员会无条件审核通过了本次非公开发行股票申请。

2015年6月18日,中国证监会作出《关于核准中国中铁股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2015)1312号),核准公司本次非公开发行不超过168,520万股新股,自核准之日起6个月内有效。

(三) 募集资金金额及验资情况

2015年7月10日,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于中国中铁股份有限公司非公开发行人民币A股股票认购资金验资报告》(德师报(验)字(15)第1128号),确认截至2015年7月10日,本次非公开发行A股股票的发行对象均已按足额缴纳认股款,总额为人民币11,999,999,989.11元。

2015年7月10日,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(德师报(验)字(15)第1128号),确认本次非公开发行A股股票的每股面值为人民币1元,发行数量为544,401,543股,发行价格为每股人民币7.77元/股,经审验,截至2015年7月10日止,公司募集资金总额为人民币11,999,999,989.11元,扣除相关发行费用,募集资金净额为人民币11,878,931,065.40元。

公司依据《管理办法》以及《中国中铁股份有限公司A股募集资金管理办法》的有关规定,对募集资金设立专用账户进行管理,专款专用。

(四) 股份登记和托管情况

公司本次发行的1,544,401,543股新增A股股份的登记托管及限售手续于2015年7月14日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

二、本次发行概况

1、股票类型:中国境内上市的人民币普通股(A股)

2、股票面值:人民币1.00元

3、发行数量:1,544,401,543股

4、发行价格:7.77元/股

本次发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第七次会议决议公告日(2015年7月11日),发行价格不低于7.65元/股,即不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%。经公司2014年度利润分配(每10股派送现金红利人民币0.78元)后,本次非公开发行的发行价格调整为7.77元/股。

发行人和主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记,按照价格优先、金额优先、时间优先的基本原则,最终确定本次发行的发行价格为7.77元/股。

本次发行价格相当于发行底价/7.57元/股的102.64%,相当申购报价日(2015年7月10日)前一交易日收盘价10.72元/股的72.48%,相当申购报价日前20个交易日均价17.37元/股(根据分红除息进行调整的44.73%)。

5、募集资金和发行费用

本次发行股票募集资金总额为人民币11,999,999,989.11元,扣除相关发行费用,募集资金净额为人民币11,878,931,065.40元。

6、股份锁定安排

本次发行股票的认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让,其他特定投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。在此之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。

(一) 发行对象及认购数量

发行人和主承销商根据“认购价格优先、认购金额优先、认购时间优先、发行人和联席主承销商协商确定”的原则,对有效《申购报价单》进行簿记建档,按照认购价格优先、认购金额优先、认购时间优先的原则确定本次非公开发行的发行价格为7.77元/股,发行数量为1,544,401,543股。本次发行的投资者具体获配情况如下:

序号	发行对象名称	认购价格(元/股)	认购股数(股)	认购金额(元)	限售期(月)
1	中国中铁总公司	7.77	308,880,308	2,399,999,933.16	36
2	北京中商投资管理有限公司	7.77	141,570,141	1,099,999,955.57	12
3	南京亚东投资管理有限公司	7.77	141,570,141	1,099,999,955.57	12
4	平安大华基金管理有限公司	7.77	643,500,643	4,999,999,966.11	12
5	瑞银财富管理有限公司	7.77	137,323,037	1,066,999,997.49	12
6	财通基金管理有限公司	7.77	167,696,256	1,302,999,809.12	12
7	兴业财富资产管理有限公司	7.77	3,861,017	30,000,102.09	12
合计		1,544,401,543	11,999,999,989.11	-	

(二) 发行对象的基本情况

1、中国铁路总公司

住所:北京市丰台区南四环西路128号院1号楼920

法定代表人:李长进

注册资本:1,140,541.5万元

类型:全民所有制

经营范围:土木建筑工程和线路、管道、设备安装的总承包;上述项目勘测、设计、施工、监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分承包;土木工程专用机械设备、器材、构件、车辆(不含汽车)、钢结构、建筑材料的研制、生产、维修、销售;房地产开发、经营;进出口业务;汽车(不含小轿车)销售;电子产品及通信设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、北京中商投资管理有限公司

住所:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-0045号间

法定代表人:杨春

注册资本:1,000万元

类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:投资管理与咨询;实业投资;资产管理与咨询;企业管理咨询;市场营销策划;商务信息咨询;经济信息咨询;工程咨询;计算机服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、南京亚东投资管理有限公司

住所:南京市高淳区东坝镇欧陆大道1号

法定代表人:王XIAN

注册资本:1,000万元

类型:有限责任公司

经营范围:投资管理与咨询;实业投资;资产管理与咨询;企业管理咨询;市场营销策划;商务信息咨询;经济信息咨询;工程咨询;计算机服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4、平安大华基金管理有限公司

住所:深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店01: 419

法定代表人:杨秀明

注册资本:1,000万元

类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:投资管理与咨询;实业投资;资产管理与咨询;企业管理咨询;市场营销策划;商务信息咨询;经济信息咨询;工程咨询;计算机服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、招商财富资产管理有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:李红

注册资本:100,000万元

类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:投资管理与咨询;实业投资;资产管理与咨询;企业管理咨询;市场营销策划;商务信息咨询;经济信息咨询;工程咨询;计算机服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、兴业财富资产管理有限公司

住所:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-0045号间

法定代表人:李长进

注册资本:1,000万元

类型:全民所有制

经营范围:土木建筑工程和线路、管道、设备安装的总承包;上述项目勘测、设计、施工、监理、技术咨询、技术开发、技术服务的分承包;土木工程专用机械设备、器材、构件、车辆(不含汽车)、钢结构、建筑材料的研制、生产、维修、销售;房地产开发、经营;进出口业务;汽车(不含小轿车)销售;电子产品及通信设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、瑞银证券有限责任公司

住所:北京市丰台区南四环西路128号院1号楼920

法定代表人:李长进

注册资本:1,000万元

类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:投资管理与咨询;实业投资;资产管理与咨询;企业管理咨询;市场营销策划;商务信息咨询;经济信息咨询;工程咨询;计算机服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

住所:北京市朝阳区安家楼胡同1号

法定代表人:王XIAN

注册资本:1,000万元

类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:投资管理与咨询;实业投资;资产管理与咨询;企业管理咨询;市场营销策划;商务信息咨询;经济信息咨询;工程咨询;计算机服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、中国中铁股份有限公司

住所:北京市丰台区南四环西路128号院1号楼920

法定代表人:李长进

注册资本:1,000万元

类型:全民所有制

经营范围:土木建筑工程和线路、管道、设备安装的总承包;上述项目勘测、设计、施工、监理、技术咨询、技术开发、技术服务的分承包;土木工程专用机械设备、器材、构件、车辆(不含汽车)、钢结构、建筑材料的研制、生产、维修、销售;房地产开发、经营;进出口业务;汽车(不含小轿车)销售;电子产品及通信设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

10、中国铁路工程总公司

住所:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-0045号间

法定代表人:李长进

注册资本:1,000万元

类型:全民所有制

经营范围:土木建筑工程和线路、管道、设备安装的总承包;上述项目勘测、设计、施工、监理、技术咨询、技术开发、技术服务的分承包;土木工程专用机械设备、器材、构件、车辆(不含汽车)、钢结构、建筑材料的研制、生产、维修、销售;房地产开发、经营;进出口业务;汽车(不含小轿车)销售;电子产品及通信设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

11、中国铁路建设投资有限公司

住所:北京市丰台区南四环西路128号院1号楼920

法定代表人:李长进

注册资本:1,000万元

类型:全民所有制

经营范围:土木建筑工程和线路、管道、设备安装的总承包;上述项目勘测、设计、施工、监理、技术咨询、技术开发、技术服务的分承包;土木工程专用机械设备、器材、构件、车辆(不含汽车)、钢结构、建筑材料的研制、生产、维修、销售;房地产开发、经营;进出口业务;汽车(不含小轿车)销售;电子产品及通信设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

12