（上接A08版）

承销团成员不得为其自身预留本期债券和/或预先购入并留存本期债券之目的而进行投标。

（四）每一投资人投标本期债券应符合国家的所有相关规定，并对其违法、违规投标造成的任何不利后果承担全部责任。

（五）招标结果

2022年4月22日：本期债券的招标结果在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）、中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上公布。

（六）分销

2022年4月22日：本期债券分销开始，由承销团成员根据各自的中标结果组织分销。

二、缴款办法

本期债券募集款项的缴款截止时间为北京时间2022年4月22日12:00。中标的投标人应于北京时间2022年4月22日12:00前，将按招标当日招标系统显示的《2022年第四期中国铁路建设债券发行认购额和缴款通知书》（以下简称"《缴款通知书》"）中明确的中标额对应的募集款项划至以下指定账户（以下简称"缴款账户"）。

账户名称：中国国际金融股份有限公司

账号：110501373600000002481

开户银行：中国建设银行北京铁道专业支行营业部

同城交换号：139

联行行号：50190

大额支付系统号：105100008020

中标的投标人应按照《缴款通知书》的要求，按时足额将认购款项划至缴款账户。

三、违约的处理

中标的投标人如果未能在规定的时间内按照相关要求划付认购款项，将被视为违约，发行人和主承销商协商一致后有权处置该违约投标人中标的全部债券，违约投标人有义务赔偿有关机构（包括但不限于主承销商）因此遭受的一切损失。

如违约投标人为承销团成员，则其还应按照本期债券的承销协议和/或承销团协议的有关条款承担相应的违约责任。

四、托管

本期债券采用实名制记账方式发行，并分别在中央结算公司和证券登记公司上海分公司、深圳分公司登记托管。具体手续按中央结算公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）查阅或在本期债券承销商发行网点索取。

各中标机构应于中标结束后至分销日日终前向中央结算公司提交签章的"债券额度调整申请表"原件（不可用单独盖章页），在中央结算公司和证券登记公司上海、深圳分公司选择托管，逾期未提交的，默认为全部在中央结算公司托管。（中央结算公司业务联系人：李欣元，010-88174586）

在上海证券交易所和深圳证券交易所认购的债券分别由证券登记公司上海分公司和证券登记公司深圳分公司登记托管，其登记托管具体手续按照《中国证券登记结算有限责任公司债券登记、托管与结算业务细则》的要求办理，该规则可在中国证券登记结算有限责任公司网站（www.chinaclear.cn）查阅。

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法规进行债券的转让和质押。

第五章 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）

第六章 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。

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，将在有关证券交易场所上市流通或交易，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。

第七章 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2023年至2032年每年的4月22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），30年期品种的付息日为2023年至2052年每年的4月22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2032年4月22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），30年期品种的兑付日为2052年4月22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。

第八章 发行人信用情况

具体内容详见《2022年度中国铁路建设债券募集说明书》。

第九章 发行人基本情况

具体内容详见《2022年度中国铁路建设债券募集说明书》。

第十章 发行人业务情况

具体内容详见《2022年度中国铁路建设债券募集说明书》。

第十一章 发行人财务情况

具体内容详见《2022年度中国铁路建设债券募集说明书》。

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22,636.62亿元，其中已兑付4,831.62亿元，尚未到期17,805亿元，未到期的中国铁路建设债券存续期内每年需支付利息758.08亿元；中期票据3,050亿元，其中已兑付2,450亿元，尚未到期600亿元，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3,200亿元，其中已兑付3200亿元；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				17,805亿元	
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28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	15年	4.05%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2010年第二期中国铁路建设债券	2010年9月16日	15年	4.05%	50亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2010年第三期中国铁路建设债券	2010年10月14日	15年	4.10%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2010年第四期中国铁路建设债券	2010年10月29日	15年	4.39%	50亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
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年第二期中国铁路建设债券	2011年10月27日	20年	5.33%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2011年第三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
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年第二期中国铁路建设债券	2013年8月14日	10年	5.10%	100亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2013年8月14日	20年	5.35%	100亿元	
2013年第四期中国铁路建设债券	2013年9月12日	20年	5.50%	50亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
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年第一期中国铁路建设债券	2014年4月11日	10年	5.78%	200亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2014年第二期中国铁路建设债券	2014年5月14日	10年	5.26%	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	5.26%	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年第八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年第九期中国铁路建设债券	2014年11月5日	10年	4.53%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
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	3.86%	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	30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	30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	10年	4.25%	50亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2017年第三期中国铁路建设债券	2017年4月13日	10年	4.23%	50亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
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	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
2020年第四期中国铁路建设债券	2020年8月17日	10年	3.68%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2020年8月17日	20年	3.93%	50亿元	
2020年第五期中国铁路建设债券	2020年9月10日	10年	3.74%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2020年9月10日	30年	4.15%	50亿元	
2020年第六期中国铁路建设债券	2020年9月24日	5年	3.47%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2020年9月24日	20年	4.04%	50亿元	
2020年第七期中国铁路建设债券	2020年10月15日	5年	3.45%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2020年10月15日	20年	4.04%	50亿元	
2020年第八期中国铁路建设债券	2020年11月19日	5年	3.47%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2020年11月19日	20年	4.03%	50亿元	
2021年第一期中国铁路建设债券	2021年3月12日	10年	3.65%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2021年第二期中国铁路建设债券	2021年3月25日	10年	3.56%	80亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2021年3月25日	20年	3.82%	70亿元	
2021年第三期中国铁路建设债券	2021年4月12日	10年	3.54%	50亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2021年4月12日	20年	3.84%	50亿元	
2021年第四期中国铁路建设债券	2021年4月22日	10年	3.54%	50亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2021年4月22日	20年	3.80%	50亿元	
2021年第五期中国铁路建设债券	2021年9月17日	10年	3.30%	200亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
2021年第六期中国铁路建设债券	2021年9月30日	5年	3.16%	150亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2021年9月30日	30年	3.78%	50亿元	
2021年第七期中国铁路建设债券	2021年10月15日	10年	3.51%	100亿	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2021年10月15日	20年	3.74%	100亿	
2021年第八期中国铁路建设债券	2021年10月29日	10年	3.47%	150亿	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2021年10月29日	30年	3.82%	50亿	
2021年第九期中国铁路建设债券	2021年11月10日	10年	3.39%	100亿	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2021年11月10日	30年	3.77%	100亿	
2021年第十期中国铁路建设债券	2021年11月19日	10年	3.39%	100亿	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2021年11月19日	30年	3.75%	100亿	
2021年第十一期中国铁路建设债	2021年12月3日	5年	3.11%	100亿	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2021年12月3日	30年	3.73%	100亿	
2022年第一期中国铁路建设债券	2022年2月17日	5年	2.85%	100亿	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2022年2月17日	30年	3.62%	100亿	
2022年第二期中国铁路建设债券	2022年3月23日	10年	3.34%	100亿	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2022年3月23日	30年	3.63%	100亿	
2022年第三期中国铁路建设债券	2022年4月8日	10年	3.25%	100亿	每年付息，最后一期利息随本金一并支付
	2022年4月8日	30年	3.56%	100亿	
中期票据合计				600亿元	
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
中国国家铁路集团有限公司2021年度第一期中期票据	2021年1月14日	5年	3.53%	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2021年度第二期中期票据	2021年1月29日	5年	3.40%	200亿元	每年付息，最后一期利息随本金一并支付

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200亿元，全部用于债务结构调整。上述资金的使用，将有利于增强发行人可持续发展能力。

第十四章 偿债保证措施

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 风险揭示

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年第四期中国铁路建设债券"债项信用等级为AAA。

具体内容详见《2022年第四期中国铁路建设债券信用评级报告》。

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河律师事务所已出具法律意见书。北京市鑫河律师事务所认为：

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年第四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年第四期中国铁路建设债券募集说明书摘要》

（四）发行人2018-2020年审计报告及2021年三季度审计报告

（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）北京市鑫河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）中国国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：沈如军

联系人：杨熙、丁香妮、李可、程琪、杨曦

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座25层

电话：010-65051166

传真：010-65050196

邮编：100004

（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年第四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：中国国际金融股份有限公司

联系人：杨熙、丁香妮、李可、程琪、杨曦

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座25层

电话：010-65051166

传真：010-65050196

邮编：100004

附表一：

2022年中国铁路建设债券承销团名单

承销商	地址	联系人	电话
一、北京市			
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座8层	梁婷、杨熙、罗卉馨	010-65051166
中国银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街1号	王磊	010-66595012
中国工商银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街55号	都治国、叶妮莎、陈刚、张剑	010-66105175、66107496、66104321、81011847
中国农业银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街69号	范楷	010-85209781
国开证券股份有限公司	北京市西城区阜成门外大街29号6层	李明、季拓、赵亮、杜晓晨、闫立	010-88300901、88300622
国泰君安证券股份有限公司	北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼17层	刘志鹏、丁泱阳	010-83939707、83939706
中国建设银行股份有限公司	北京市西城区闹市口大街1号院1号楼	盛映典	010-88007083
中国进出口银行	北京市西城区复兴门内大街30号凯晨世贸中心西座807	刘智博	010-83578719
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦9层	窦长宏	010-60838813
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层	尹建超	010-85130639
中国邮政储蓄银行股份有限公司	北京市西城区金融大街3号A座东门	朱微亮、郑亚荣	010-68857433
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层	张丹蕊	010-56839484
中银国际证券股份有限公司	北京市西城区西单北大街110号7层	吴荻、蔡亮、何柳	010-66229127、66229034、66229339
招商证券股份有限公司	北京市西城区月坛南街1号院3号楼17层	赵鑫	010-60840915
中德证券有限责