## (上接A09版)

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《2023年第一期中国铁路建设债券发行办法》和《2023年第一期中国铁 路建设债券招标书》,投标人必须按照本期债券招标文件以及有关规定进行 投标,否则,为无效投标。

(二)招标时间

2023年1月11日:发行人于北京时间9:30在中央结算公司统一发标;投标 人于北京时间10:00至11:00通过招标系统内各自的用户终端进行投标;中标 处理后10分钟为通过招标系统跨市场交易选择时间。

(三)投标及申购 机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)可通过承销团成员向招标系

统投标申购。直接投资人可直接在招标系统规定的各自用户终端参与投标。 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。

2023年1月12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 (六)分销

组织分销。 二、缴款办法

2023年1月12日:本期债券分销开始,由承销团成员根据各自的中标结果

本期债券募集款项的缴款截止时间为北京时间2023年1月12日12:00。中

标的投标人应于北京时间2023年1月12日12:00前,将按招标当日招标系统显 示的《2023年第一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:国开证券股份有限公司

开户银行:中国建设银行股份有限公司北京铁道专业支行营业部 同城交换号:139

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

三、违约的处理

款账户。

联行行号:50190

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

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

并受其约束。

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) 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

#### 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

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

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5年期品种的付息日为2024年至2028年每年的1月12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2024年至2043年每年的1月12日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至

(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

二、本金的兑付 (一)本期债券到期一次还本,本期债券5年期品种的兑付日为2028年1 月12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2043年1月12日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

(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《2023年度中国铁路建设债券募集说明书》。

由投资者自行承担。

第九章 发行人基本情况

具体内容详见《2023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

第十一音 发行人财务情况

具体内容详见《2023年度中国铁路建设债券募集说明书》。

具体内容详见《2023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

起息日

债券名称

(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24, 536.62亿元,其中已兑付6.701.62亿元,尚未到期17.835亿元,未到期的中国

中已兑付2,650亿元,尚未到期400亿元,未到期的中期票据存续期内每年需 支付利息13.86亿元;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。

铁路建设债券存续期内每年需支付利息733.02亿元;中期票据3,050亿元,其

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:

利率

额度

期限

付息情况

020年第六期中国

20年第八期中国

铁路建设债券

021年第二期中国 铁路建设债券

2021年第四期中国 铁路建设债券

铁路建设债券

)21年第六期中日 铁路建设债券

2021年第十期中国

铁路建设债券

铁路建设债券

022年第四期中日

铁路建设债券

**牲路建设债券** 

)22年第八期中国 铁路建设债券

)22年第九期中国 铁路建设债券

铁路建设债券

国铁路建设债券

022年第十二期中

国铁路建设债券

国国家铁路集团

第一期中期票据

国国家铁路集团

第二期中期票据

20年10月15

021年3月12日

)21年3月25E

021年4月12日

021年4月22日

21年9月30日

21年10月15

21年10月29

021年11月10日

22年4月11日

22年4月11日

022年7月7日

022年8月25日

22年10月14日

22年11月10

22年11月23

22年11月23

22年12月5日

22年12月15

21年1月14日

21年1月29日

30年

5年

20年

5年

5年

10年

30年

5年

国铁路建设的 006年10月17日 20年 125亿元 006年11月15日 65亿元 3.95% 每年付息,最后一期 1息随本金一并支付 006年11月15 35亿元 在年付息,最后一 006年12月20日 3.90% 50亿元 008年10月16E 15年 50亿元 008年第三期中 至年付息,最后一期 008年11月12E 15年 铁路建设债券 至年付息,最后一期 1息随本金一并支付 2009年9月22日 15年 5.00% 铁路建设债券 每年付息,最后一 4.95% 009年11月18日 15年 50亿元 **铁路建设债券** 009年第五期中 至年付息,最后一期 009年11月26E 15年 4.84% 铁路建设债券 每年付息,最后一期 |息随本金一并支付 15年 铁路建设债券 4.05% 4.05% 2010年9月16日 铁路建设债券 |息随本金一并支 15年 011年10月13E 20年 6.00% 息随本金一并支付 铁路建设债券 至年付息,最后一期 20年 2011年11月9日 5.22% 铁路建设债券 息随本金一并支 每年付息,最后一期 息随本金一并支 2012年8月22日 15年 2012年9月12日 20年 5.14% 100亿元 铁路建设债券 2年第六期中 每年付息,最后一期 引息随本金一并支付 012年10月12日 20年 5.16% 150亿元 失路建设债券 12年第七期中 2012年11月1日 20年 5.11% 100亿元 **以路建设债券** 息随本金一并支 200亿元 a年付息,最后一 铁路建设债券 息随本金一并支 展年付息,最后一期 1息随本金一并支付 2013年9月12日 20年 5,50% 50亿元 铁路建设债券 013年第五期中 013年10月15日 5.32% 150亿元 每年付息,最后一期 铁路建设债券 013年第六期中 每年付息,最后一期 铁路建设债券 息随本金一并支 13年第七期中 展年付息,最后一期 1息随本金一并支付 2013年12月5日 10年 5.69% 150亿元 铁路建设债券 )13年第八期中 每年付息,最后一期 013年12月12日 10年 5,80% 150亿元 铁路建设债券 息随本金一并支 展年付息,最后一期 |息随本金一并支付 10年 014年4月11日 200亿元 5.78% 铁路建设债券 014年第二期中 铁路建设债券 每年付息,最后一期 可息随本金一并支付 5.42% 铁路建设债券 2014年5月27日 20年 5.51% 50亿元 息随本金一并支 至年付息,最后一期 2014年6月18日 10年 5.26% 150亿元 铁路建设债券 息随本金一并支 014年第五期中 铁路建设债券 是年付息,最后一期 1息随本金一并支 2014年7月9日 2014年11月5日 10年 4.53% 150亿元 150亿元 2015年5月18日 4.72% 50亿元 015年第二期中[ 4.24% 100亿元 每年付息,最后一期 铁路建设债券 5年6月17日 4.30% 150亿元 每年付息,最后一期 50亿元 铁路建设债券 息随本金一并支付 10年 4.32% 150亿元 )15年7月15日 2015年7月15日 50亿元 4.59% 015年第五期中 100亿元 每年付息,最后一期 铁路建设债券 息随本金一并支付 50亿元 100亿元 015年第六期中 铁路建设债券 20年 4.39% 50亿元

15年10月21日

年11月11

5年12月7日

16年9月19日

016年9月19日

16年10月17日

6年10月27E

20年

015年第七期中 铁路建设债券

2015年第八期中

铁路建设债券

铁路建设债券

016年第二期中

铁路建设债券

铁路建设债券

3.86%

3.91%

4.07%

3.15%

3.42%

3.00%

3.31%

3.01%

100亿元

50亿元

100亿元

100亿元

50亿元

150亿元

50亿元

50亿元

50亿元

150亿元

50亿元

每年付息,最后一期

息随本金一并支付

每年付息,最后一期

每年付息,最后一期

息随本金一并支付

2016年第五期中国	2016年11月9日	10年	3.10%	150亿元	每年付息,最后一期	
铁路建设债券	2016年11月9日	30年	3.53%	50亿元	利息随本金一并支付	第十五章 风险揭示
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	日生中央关目《2000年中中国特别在1971年来基本关系
	2016年11月23日 2016年12月8日	20年	3.54%	50亿元		具体内容详见《2023年度中国铁路建设债券募集说明书》。
2016年第七期中国 铁路建设债券	2016年12月8日	20年	3.88%	150亿元 50亿元	每年付息,最后一期 利息随本金一并支付	
2017年第二期中国					每年付息,最后一期	第十六章 信用评级
铁路建设债券	2017年3月23日	10年	4.25%	50亿元	利息随本金一并支付	另   八草 旧用计级
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	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
2017年第四期中国					利息随本金一并支付 每年付息,最后一期	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"2023年第
铁路建设债券	2017年5月15日	10年	4.54%	70亿元	利息随本金一并支付	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2017年第五期中国	2017年5月25日	10年	4.57%	70亿元	每年付息,最后一期	一期中国铁路建设债券"债项信用等级为AAA。
铁路建设债券 2017年第六期中国					利息随本金一并支付 每年付息,最后一期	具体内容详见《2023年第一期中国铁路建设债券信用评级报告》。
铁路建设债券	2017年6月15日	10年	4.45%	70亿元	利息随本金一并支付	
2017年第七期中国	2017年7月13日	10年	4.61%	70亿元	每年付息,最后一期	
铁路建设债券 2017年第八期中国					利息随本金一并支付 每年付息,最后一期	第十七章 法律意见
铁路建设债券	2017年7月28日	10年	4.48%	50亿元	利息随本金一并支付	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
2017年第九期中国	2017年11月16日	10年	4.88%	50亿元	每年付息,最后一期	
铁路建设债券 2017年第十期中国					利息随本金一并支付 每年付息,最后一期	见书。北京市鑫河律师事务所认为:
铁路建设债券	2017年11月27日	10年	4.93%	50亿元	利息随本金一并支付	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
2017年第十一期中 国铁路建设债券	2017年12月13日	10年	4.96%	100亿元	每年付息,最后一期 利息随本金一并支付	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
2018年第一期中国	2018年1月18日	5年	5.03%	150亿元	每年付息,最后一期	
铁路建设债券	2018年1月18日	10年	5.10%	50亿元	利息随本金一并支付	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
2018年第二期中国	2018年2月1日	5年	5.03%	150亿元	每年付息,最后一期	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
铁路建设债券	2018年2月1日	10年	5.09%	50亿元	利息随本金一并支付	
2018年第三期中国	2018年3月8日	5年	4.91%	150亿元	每年付息,最后一期	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、
铁路建设债券	2018年3月8日	10年	4.91%	50亿元	利息随本金一并支付	法规及规范性文件的规定。
2018年第四期中国	2018年3月22日	5年	4.88%	130亿元	每年付息,最后一期	具体内容详见《关于中国国家铁路集团有限公司2023年第一期中国铁路
铁路建设债券	2018年3月22日	10年	4.93%	70亿元	利息随本金一并支付	
2018年第五期中国 铁路建设债券	2018年4月12日 2018年4月12日	5年	4.63%	130亿元 70亿元	每年付息,最后一期 利息随本金一并支付	建设债券发行的法律意见书》。
2018年第六期中国	2018年4月12日	5年	4.42%	130亿元		
铁路建设债券	2018年4月26日	20年	4.73%	70亿元	每年付息,最后一期 利息随本金一并支付	
2018年第七期中国	2018年5月10日	5年	4.51%	130亿元	每年付息,最后一期	第十八章 其他应说明的事项
铁路建设债券	2018年5月10日	20年	4.78%	70亿元	利息随本金一并支付	一、上市流通或交易安排
2018年第八期中国	2018年5月24日	5年	4.52%	100亿元	每年付息,最后一期	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。
铁路建设债券	2018年5月24日	20年	4.80%	100亿元	利息随本金一并支付	
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	二、税务说明
	2018年6月7日 2018年7月5日	20年 5年	4.78% 4.18%	100亿元 70亿元		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
2018年第十期中国 铁路建设债券	2018年7月5日	20年	4.65%	130亿元	每年付息,最后一期 利息随本金一并支付	
2018年第十一期中	2018年7月26日	5年	4.09%	70亿元	每年付息,最后一期	款由投资者承担。
国铁路建设债券	2018年7月26日	20年	4.65%	130亿元	利息随本金一并支付	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
2018年第十二期中	2018年8月23日	5年	4.15%	100亿元	每年付息,最后一期	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
国铁路建设债券	2018年8月23日	10年	4.53%	100亿元	利息随本金一并支付	政印机分心间公司2019年第37号 ),对正业汉页有行行平别顶分取得的利息
2019年第一期中国	2019年7月11日	5年	3.50%	100亿元	每年付息,最后一期	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
铁路建设债券	2019年7月11日	20年	4.07%	50亿元	利息随本金一并支付	按50%计人应纳税所得额计算征收个人所得税。
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	1X00 / X / X / X / X / X / X / X / X / X
	2019年7月25日 2019年8月8日	20年 5年	4.10% 3.34%	50亿元 100亿元		
2019年第三期中国 铁路建设债券	2019年8月8日	20年	4.02%	50亿元	每年付息,最后一期 利息随本金一并支付	第十九章 备查文件
2019年第四期中国	2019年8月22日	5年	3.35%	130亿元	每年付息,最后一期	一、冬本文件
铁路建设债券	2019年8月22日	20年	3.99%	70亿元	利息随本金一并支付	一、备查文件
2019年第五期中国	2019年9月5日	5年	3.37%	120亿元	每年付息,最后一期	(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
铁路建设债券	2019年9月5日	20年	4.03%	80亿元	利息随本金一并支付	(二)《2023年度中国铁路建设债券募集说明书》
2019年第六期中国	2019年9月19日	5年	3.41%	120亿元	每年付息,最后一期	
铁路建设债券	2019年9月19日	20年	4.03%	80亿元	利息随本金一并支付	(三)《2023年第一期中国铁路建设债券募集说明书摘要》
2019年第七期中国 铁路建设债券	2019年10月14日 2019年10月14日	5年	3.50% 4.08%	120亿元	每年付息,最后一期 利息随本金一并支付	(四)发行人2019-2021年审计报告及2022年三季度审计报告
2019年第八期中国	2019年10月14日	5年	3.53%	120亿元	每年付息,最后一期	(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
铁路建设债券	2019年10月24日	20年	4.16%	80亿元	利息随本金一并支付	(五)中城后国际信用并级有限页世公司田县的信用并级报告
2019年第九期中国	2019年11月7日	5年	3.60%	150亿元	每年付息,最后一期	(六)北京市鑫河律师事务所出具的法律意见书
铁路建设债券	2019年11月7日	20年	4.16%	50亿元	利息随本金一并支付	二、查阅方式
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	2020年6月18日	10年	3.58%	120亿元	每年付息,最后一期	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
铁路建设债券	2020年6月18日	20年	3.97%	80亿元	利息随本金一并支付	查文件。
2020年第三期中国	2020年7月30日	10年	3.57%	200亿元	每年付息,最后一期	(一)国开证券股份有限公司
铁路建设债券	2020年8月17日	10年			利息随本金一并支付	/ / Imp / may a man / a learner a
2020年第四期中国 铁路建设债券	2020年8月17日	20年	3.68%	150亿元 50亿元	每年付息,最后一期 利息随本金一并支付	住所:北京市西城区阜成门外大街29号1-9层
2020年第五期中国	2020年9月10日	10年	3.74%	150亿元	每年付息,最后一期	法定代表人:孙孝坤
for the second control of	2020年9月10日	30年	4.15%	50亿元	利息随本金一并支付	联系人·李明 赵亮 杜晓晨

4.04%

3.45%

3.47%

3.65%

3.54%

3.30%

3.51%

3.47%

3.39%

3.77%

2.85%

3.25%

3.56%

3.46%

2.70%

2.76%

3.22%

3.02%

3.42%

3.28%

3.47%

3.76%

3.53%

3.40%

150亿元

200亿元

100亿元

100亿元

100亿元

100亿元

100亿元

100亿元

100亿元

120(7.77

100亿元

100亿元

100亿元

200亿元

100亿元

120亿元

100亿元

100亿元

100亿元

100亿元

100亿元

400亿元

200亿元

#### 经国家发展改革委同意,本期债券发行募集资金200亿元,165亿元用于 债务结构调整,35亿元用于项目建设。上述资金的使用,将有利于增强发行人

第十三章 筹集资金用途

序号	铁路建设项目名称	批准文号	总投资	截至2021年底 累计使用债券 12.59	本期债券 使用金
1	京通铁路昌平至朝阳地段电 气化改造工程	铁总发改函(2018)676 号	41.78		
2	西安至十堰高速铁路	发改基础(2020)595号	476.8	_	
3	宁波枢纽庄桥至宁波段增建 三四线	铁总计统函(2017)288 号	22.5	2.1	
4	株洲站改扩建工程	铁总计统函(2017)658 号	14.64	-	
5	广州铁路枢纽新建广州白云 站(棠溪站)	铁总发改函(2018)437 号	220.21	17.8	
6	湘桂铁路柳州枢纽扩能改造 工程	铁发改函(2020)262号	19.6	-	
7	成都至达州至万州铁路	发改基础(2020)1671号	851	_	
8	西安至安康高速铁路	铁发改函(2020)577号	355.1	6	
9	酒泉至额济纳铁路酒泉至东 风段升级改造工程	-	-	-	
10	兰州至合作铁路项目	铁发改函(2020)290号	233.9	_	
11	和田至若羌铁路	发改基础(2018)652号	221.5	9	
12	沪渝蓉高速铁路武汉至宜 昌段	铁发改函(2020)556号	522.7	0.59	1
13	川藏铁路拉萨至林芝段	发改基础(2014)1956号	366.00	57.00	
	合计		3,345.73	105.08	3

第十四章 偿债保证措施

具体内容详见《2023年度中国铁路建设债券募集说明书》。

#### 第十六章 信用评级

#### 第十八章 其他应说明的事项

#### 一、上市流通或交易安排

## 一、备查文件

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《2023年

每年付息,最后一期 利息随本金一并支付

每年付息,最后一其

息随本金一并支付

是年付息,最后一期 |息随本金一并支付

每年付息,最后一期 可息随本金一并支付

每年付息,最后一期 利息随本金一并支付

每年付息,最后一期 利息随本金一并支付

每年付息,最后一期 利息随本金一并支付

京年付息,最后一其 |息随本金一并支付

每年付息,最后一期

每年付息,最后一期 可息随本金一并支付

年付息,最后一其 息随本金一并支付

每年付息,最后一期 可息随本金一并支付

每年付息,最后一期

息随本金一并支付

每年付息,最后一其 可息随本金一并支付

每年付息,最后一其 利息随本金一并支付

每年付息,最后一期 利息随本金一并支付

息随本金一并支

每年付息,最后一期 可息随本金一并支付

每年付息,最后一期 利息随本金一并支付

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《2023年度中国铁路建设债 券募集说明书》及《2023年第一期中国铁路建设债券募集说明书摘要》的一 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。

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:

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

中国铁路财务有 限责任公司

兴业证券股份有

渤海证券股份 限公司

刘昊洋

柯佟

许鹏

021-3856564

18501269001

2023年度中国铁路建设债券承销团名单 联系电话

北京市西城区阜成门外大

北京市朝阳区建国门外: 街1号国贸写字楼2座25层

上海市浦东新区长柳路36

海市黄浦区中山南路31 24层

022-28451643 北京市西城区西直门外大 街甲143号凯旋大厦C座3层

010-51844871 010-51891492 北京市海淀区北蜂窝路5号院1-1号楼

021-6858307

10-8830083

份有限公司	程琪、杨曦	010-00001100	010-03030130	街1号国贸写字楼2座25层
中国工商银行股份有限公司	都治国、杨芳、陈刚、曲佳璐	010-66105175、 66107625、 66104321、 66107361	010-66107567	北京市西城区复兴门内大 街55号
中国农业银行股 份有限公司	范楷	010-85209781	010-85126513	北京市东城区建国门内大 街69号
中信证券股份有 限公司	姜琪、王翔驹、 吴江博、姜家荣	010-60833310、 010-60837531	010-60833504	北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦9层
中国银行股份有 限公司	王磊	010-66595012	010-66594337	北京市西城区复兴门内大 街1号
中国建设银行股 份有限公司	张明昭	010-88007082	010-66212532	北京市西城区金融大街25 号
中国邮政储蓄银 行股份有限公司	曲鹏、宋柳玉	010-86353393	010-68857394	北京市西城区金融大街3号 A座东门
中信建投证券股 份有限公司	尹建超	010-85130639	010-65608445	北京市东城区朝内大街2号 凯恒中心B座2层
国泰君安证券股 份有限公司	刘志鹏、 丁泱阳、刘子茉	010-88007082	010-66162962	北京市西城区金融大街甲9 号金融街中心南楼17层
招商证券股份有 限公司	苗雨、赵鑫、 皇甫佳昕	010-60840890	010-57782988	北京市西城区月坛南街1号 院3号楼17层
中银国际证券股份有限公司	昊荻、蔡亮、何柳、王乙琛、卢 苏莎	010-66229127、 66229034、 662299339	010-66578961	北京市西城区西单北大街 110号7层
中国进出口银行	刘智博、侯义茹	010-83578719	010-83578697	北京市西城区复兴门内大 街30号凯晨世贸中心西座 807
华泰联合证券有 限责任公司	张丹蕊	010-56839484	010-57616901	北京市西城区丰盛胡同28 号太平洋保险大厦A座3层
中德证券有限责任公司	孟慧	010-59026857	010-59026602	北京市朝阳区建国路81号 华贸中心1号写字楼22-23 层
交通银行股份有 限公司	王松、王晓江、 余益琼	010-88666168 010-88666117 010-88666187	010-88666003	北京市西城区金融街22号 交通银行大厦A座19层
宁波银行股份有 限公司	周凯华、王文旭	18365791368、 18201128288	010-53266293	北京市海淀区西三环北路 100号
中国银河证券股 份有限公司	王春苹	010-80927337	010-80927525	北京市丰台区西营街八号 院一号楼青海金融大厦