

中铁高新工业股份有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证监会于 2019 年 9 月 16 日签发的“证监许可〔2019〕1721 号”文批复核准，中铁高新工业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。中铁高新工业股份有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。

本期债券分为两个品种，品种一以每 3 个计息年度为一个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 3 年）或在该周期末到期全额兑付该期债券；品种二以每 5 个计息年度为一个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年）或在该周期末到期全额兑付该期债券。本期债券设置品种间回拨选择权，发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权。

2019 年 11 月 19 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券仅发行品种一（债券简称“19 工业 Y1”，债券代码“163947”），最终票面利率为 4.25%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 11 月 20 日至 2019 年 11 月 21 日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2019 年 11 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中铁高新工业股份有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。

特此公告。

（本页无正文，为《中铁高新工业股份有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中铁高新工业股份有限公司



2019年11月19日

（本页无正文，为《中铁高新工业股份有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：招商证券股份有限公司



2019年11月19日

（本页无正文，为《中铁高新工业股份有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：财通证券股份有限公司



2019 年 11 月 19 日