



中铁高新工业股份有限公司

(住所：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院3号楼43层4301)

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)

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



(住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号)

联席主承销商  
财通证券股份有限公司



(住所：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201, 501, 502, 1103, 1601-1615, 1701-1716室)

签署日期：2019年11月12日

发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要提示

1、中铁高新工业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 30 亿元的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）于 2019 年 9 月 16 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1721 号”批复核准。

发行人本次债券采取分期发行的方式，本期发行债券（以下简称“本期债券”）面值不超过 15 亿元（含 15 亿元）。

2、发行人主体信用评级为 AAA，本期债券债项评级为 AAA；本期债券发行前，发行人最近一期末的所有者权益合计为 1,710,631.36 万元（截至 2019 年 9 月 30 日股东权益合计数）；最近一期末发行人合并报表资产负债率为 55.80%，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 117,674.89 万元（2016 年度、2017 年度和 2018 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

4、本期债券无担保。

5、本期债券发行总规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。

6、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。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发

发行人和簿记管理人将根据本期债券的发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

7、本期债券票面利率询价区间为：

品种一：3.7%-4.7%。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

品种二：3.9%-4.9%。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

8、发行人和主承销商将于 2019 年 11 月 19 日（T-1 日）向网下合格投资者进行簿记询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商于 2019 年 11 月 20 日（T 日）在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

首个周期的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

初始基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前【250】个工作日中国债券信息网（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与重定价周期同等期限的国债收

益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前【250】个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与重定价周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。

10、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，在债券上市后可以进行质押式回购交易。发行人拟向上海证券交易所及登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

11、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》（以下简称“《投资者适当性管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式发行，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售，具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

12、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。每个合格投资者的最低认购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万的必须是 100 万的整数倍。

13、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

14、敬请投资者注意本公告中本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

15、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易。

16、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投

资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《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)募集说明书(面向合格投资者)》。有关本期发行的相关资料,投资者可登陆上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查询。

17、有关本期债券发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上及时公告,敬请投资者关注。

## 释义

除非特别提示，本发行公告的下列词语含义如下：

发行人、公司、本公司、中铁工业	指	中铁高新工业股份有限公司
本次债券、本次可续期公司债券	指	发行人本次公开发行的面值总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的可续期公司债券，采取分期发行的方式，具体各期限品种发行规模根据公司资金需求和发行市场情况，在上述范围内确定
本期债券		发行人本期公开发行的面值总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的可续期公司债券
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《中铁高新工业股份有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、招商证券	指	招商证券股份有限公司
联席主承销商、财通证券	指	财通证券股份有限公司
证券登记机构、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
信用评级机构、中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
发行人律师、律师	指	北京市嘉源律师事务所
会计师事务所、审计机构、普华	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
德勤	指	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
上交所	指	上海证券交易所
募集资金专项账户开户银行	指	中国工商银行股份有限公司北京西客站支行
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国中铁	指	中国中铁股份有限公司
二局建设	指	中铁二局建设有限公司，曾用名为中铁二局集团有限公司
中铁二局	指	中铁二局股份有限公司（2017 年 1 月更名为“中铁高新工业股份有限公司”）
二局有限	指	中铁二局工程有限公司，为中铁二局全资子公司，现更名为中铁二局集团有限公司
置出资产	指	中铁二局持有的二局有限 100% 股权（中铁二局全部资产和负债注入二局有限，形成二局有限 100% 股权）
置入资产	指	中国中铁持有的中铁山桥 100% 股权、中铁宝桥 100% 股权、中铁科工 100% 股权及中铁装备 100% 股权
中铁山桥	指	中铁山桥集团有限公司
中铁宝桥	指	中铁宝桥集团有限公司

中铁科工	指	中铁科工集团有限公司
中铁装备	指	中铁工程装备集团有限公司
中铁磁浮	指	中铁磁浮科技（成都）有限公司
中铁九桥	指	中铁九桥工程有限公司
中铁工服	指	中铁工程服务有限公司
中铁轨道	指	中铁轨道交通装备有限公司
中铁环境	指	中铁环境科技工程有限公司
成都工投	指	成都工投装备租赁有限公司
金投装备	指	杭州金投装备有限公司
宝鸡中车	指	宝鸡中车时代工程机械有限公司
徐州物流港	指	徐州淮海国际铁路物流港建设有限公司
博睿装备	指	甘肃博睿交通重型装备制造有限公司
中铁隧道	指	中铁隧道集团有限公司
十八大	指	中国共产党第十八次全国代表大会
十三五	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要
一带一路	指	“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”
中铁一局	指	中铁一局集团有限公司
厦工中铁	指	厦门厦工中铁重型机械有限公司
中铁华隧	指	中铁华隧联合重型装备有限公司
新铁德奥	指	新铁德奥道岔有限公司
隧道掘进机	指	大型机械化智能化隧道施工专用装备，主要包括盾构机、TBM、顶管机。其中，盾构机是指用于软土或者富水地层施工的全断面隧道掘进机，掘进后隧道一次成型，地铁施工主要采用盾构机；TBM 又叫岩石隧道掘进机，是指用于开挖岩石地层的隧道掘进机。
TBM	指	Tunnel Boring Machine，即硬岩隧道掘进机
道岔	指	实现机车车辆股道转换的重要设备
撤叉	指	使车轮由一股钢轨越过另一股钢轨的设备，由叉心、翼轨和联结零件组成
双轮铣	指	地下连续墙专用施工设备
大节段钢桥梁	指	制造长度 $\geq 85\text{m}$ 的钢桥梁
大断面分体式钢箱梁	指	双向八车道以上，左右幅通过横梁连接的一种新型钢箱梁结构
板桁组合结构	指	由钢板梁和钢桁梁组合而成的一种新型桥梁结构
复杂曲线形钢箱梁	指	桥轴中心线为空间三维曲线，其截面宽度、高度、横坡等缓和渐变的大跨度钢箱梁
《公司章程》	指	《中铁高新工业股份有限公司章程》
中国、我国	指	中华人民共和国
合格投资者	指	具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定的合

		格投资者资质条件的投资者
债券持有人	指	根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
簿记建档	指	发行人与簿记管理人招商证券协商确定本期债券的票面利率（价格）簿记建档区间后，申购人发出申购意向函，由簿记管理人记录申购人申购债券利率（价格）和数量意愿，按约定的定价和配售方式确定发行利率（价格）并进行配售的行为
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《债券受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人签署的《中铁高新工业股份有限公司与招商证券股份有限公司关于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受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	为保障债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《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债券持有人会议规则》
报告期、近三年及一期	指	2016年、2017年、2018年和2019年1-9月
最近三年、近三年	指	2016年、2017年和2018年
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
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和/或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本募集说明书及其摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。



## 一、本期发行基本情况

1、发行人：中铁高新工业股份有限公司。

2、债券名称：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）（面向合格投资者）。

3、发行规模：本期债券发行总规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。

4、票面金额及发行价格：本期公司债券面值为 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限及品种间回拨选择权：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。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券的发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

6、发行人续期选择权：本期债券以每 M（品种一 M=3，品种二 M=5）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 M 年）或在该周期末到期全额兑付该期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

7、债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

首个周期的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基

准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

初始基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前【250】个工作日中国债券信息网（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与重定价周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前【250】个工作日中国债券信息网（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与重定价周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。

8、递延支付利息选择权：本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。

递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。

#### 9、利息递延支付的限制：

（1）强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：1）向普通股股东分红；2）减少注册资本。

（2）利息递延下的限制事项：若发行人选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：1）向普通股股东分红；2）减少注册资本。

10、会计处理：本期债券设置发行人可续期选择权和递延支付利息选择权，根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会

计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会〔2014〕13 号），发行人将本期债券分类为权益工具。

#### 11、发行人赎回选择权：

##### （1）发行人因税务政策变更进行赎回

发行人由于法律法规的改变或修正，相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回。

发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：

1) 由发行人总经理及财务负责人签字的说明，该说明需阐明上述不可避免的税款缴纳或补缴条例；

2) 由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳或补缴税款的独立意见书，并说明变更开始的日期。

发行人有权在法律法规、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日行使赎回权。发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日（即法律法规、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日）前 20 个工作日公告（法律法规、相关法律法规司法解释正式实施日距年度末少于 20 个交易日的情况除外，但发行人应及时进行公告）。赎回方案一旦公布，不可撤销。

##### （2）发行人因会计准则变更进行赎回

根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会〔2014〕13 号），发行人将本期债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发行人有权对本期债券进行赎回。

发行人若因上述原因进行赎回，则在发布公告时需要同时提供以下文件：

1) 由发行人总经理及财务负责人签字的说明, 该说明需阐明发行人符合提前赎回条件;

2) 由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计政策的情况说明, 并说明变更开始的日期。

发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。发行人如果进行赎回, 必须在该可以赎回之日前 20 个工作日公告 (会计政策变更正式实施日距年度末少于 20 个交易日的情况除外, 但发行人应及时进行公告)。赎回方案一旦公告, 不可撤销。发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息 (如有) 向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同, 将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权, 则本期债券将继续存续。

除以上两种情况以外, 发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。

12、偿付顺序: 本期债券在破产清算时的清偿顺序劣后于发行人普通债务。

13、发行方式与发行对象: 本期债券面向合格投资者公开发行, 本期债券具体发行方式与发行对象安排见发行公告。

14、债券形式: 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券转让、质押等操作。

15、还本付息方式: 在发行人不行使递延支付利息权的情况下, 本期债券每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。

16、发行首日与起息日: 本期债券发行首日为 2019 年 11 月 20 日, 本期债券起息日为 2019 年 11 月 21 日。

17、利息登记日: 本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

18、付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息日为每年的 11 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）；在发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息）。

19、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

20、本息兑付方式：本期债券利息和本金支付方式按照上海证券交易所和登记机构的规定执行。

21、担保情况：本期债券无担保。

22、募集资金专项账户：发行人将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于可续期公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

23、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评评定，本期债券信用等级为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

24、向发行人股东配售的安排：本期债券不安排向发行人股东优先配售。

25、牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人：招商证券股份有限公司。

26、联席主承销商：财通证券股份有限公司。

27、承销方式：本期债券的发行由主承销商以余额包销的方式承销。

28、募集资金用途：扣除发行费用后，本期债券募集资金拟用于补充营运资金等。

29、募集资金专项账户：发行人开设募集资金专项账户和偿债保障金专户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。

户名：中铁高新工业股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司北京西客站支行

账号：0200066019021901724

大额支付号：102100006609

30、拟上市交易场所：上海证券交易所。

31、上市安排：本期债券发行结束后，发行人将向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。

32、新质押式回购：发行人主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

33、税务提示：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。发行人支付的利息支出准予在其企业所得税税前扣除，投资者取得的利息收入应当依法纳税。

34、本期、与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
2019年11月18日 (T-2日)	刊登募集说明书及其摘要、发行公告
2019年11月19日 (T-1日)	网下询价 确定票面利率
2019年11月20日 (T日)	公告最终票面利率
	网下发行起始日 簿记管理人开始向获得网下配售的机构投资者发送《配售缴款通知书》或《网下认购协议》
2019年11月21日 (T+1日)	网下发行截止日
	网下认购的各机构投资者在当日15:00前将获配证券认购款划至簿记管理人专用收款账户
2019年11月22日	刊登发行结果公告、发行结束

日期	发行安排
(T+2 日)	

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

## 二、网下向合格投资者利率询价

### （一）合格投资者

本期发行网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

### （二）利率询价预设区间和票面利率确定方法

本期债券品种一的票面利率询价区间为 3.7%-4.7%，品种二的票面利率询价区间为 3.9%-4.9%。本期债券最终票面利率将根据网下面向合格投资者询价簿记结果，由发行人与主承销（簿记管理人）商按照国家有关规定协商一致后在利率询价区间内确定。

### （三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为 2019 年 11 月 19 日（T-1 日），参与询价的投资者必须在 2019 年 11 月 19 日（T-1 日）13:30-16:30 之间将《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）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”，见附件）传真至簿记管理人处。簿记管理人可以根据询价情况适当调整询价时间。

### （四）询价办法

#### 1、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下询价和申购的合格投资者可以从本发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。

填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

(1) 应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；

(2) 每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写 10 个询价利率，询价可不连续；

(3) 填写询价利率时精确到 0.01%；

(4) 填写询价利率应由低到高、按顺序填写；

(5) 每个询价利率上的认购总金额不得少于 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍；

(6) 本期申购标位为非累计标位。每一申购利率对应的申购总金额是指在最终确定的发行利率不低于此申购利率（包含该申购利率）时，投资者在该申购利率的新增认购需求，不累计；

(7) 每家合格投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，未经与簿记管理人协商一致，以最后到达的视为有效，之前的均视为无效。

## 2、提交

参与利率询价的合格投资者应在 2019 年 11 月 19 日（T-1 日）13:30-16:30 之间将加盖公章后的以下文件以传真等方式提交至簿记管理人处：

(1) 填妥并加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式的《网下利率询价及申购申请表》；

(2) 簿记管理人要求的其他资质证明文件。

申购传真：010-57783020、010-57783021；

咨询电话：010-60840871、010-60840909。

每家合格投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即具有法律约束力，未经与簿记管理人协商一致，不得撤销。合格投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及申购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同



意方可进行修改，并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及申购申请表》。

### 3、利率确定

本期债券票面利率将根据网下面向机构投资者询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致后在利率询价区间内确定，并将于 2019 年 11 月 20 日（T 日）在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行人本期债券。

## 三、网下发行

### （一）发行对象

网下发行的对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。合格机构投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件：（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司、财务公司等，经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；（2）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；（3）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；（4）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；（5）同时符合以下条件的法人或者其他组织：最近 1 年末净资产不低于人民币 2,000 万元；最近 1 年末金融资产不低于 1,000 万元；具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；（6）同时满足以下条件的个人：（a）申请资格认定前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元，或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元；（b）具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于上述第（1）项规定的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师；（7）中国证监会认可的其他合格机构投资者。

## **(二) 发行数量**

本期债券发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。

参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低认购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。每一合格投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。

## **(三) 发行价格**

本期债券的发行价格为 100 元/张。

## **(四) 发行时间**

本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即发行首日 2019 年 11 月 20 日（T 日）及 2019 年 11 月 21 日（T+1 日）。

## **(五) 申购办法**

1、参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。

2、凡参与本期债券网下认购的合格投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在 2019 年 11 月 19 日（T-1 日）前开立证券账户。

3、未参与簿记建档的合格投资者在网下发行期间可自行联系簿记管理人，簿记管理人根据网下合格投资者认购意向，与合格投资者协商确定认购数量，向机构投资者发送《配售缴款通知书》，或与其签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

## **(六) 配售**

网下配售按照价格优先原则配售。在同等条件下，参与网下询价的投资者的有效申购将优先得到满足。

簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。单个合格投资者最终获配的金额应符合监

管部门相关业务规定。

配售原则如下：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额等于或超过本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，原则上按照比例进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权自主决定本期债券的最终配售结果。在参与网下询价的有效申购均已配售情况下，簿记管理人可向未参与簿记建档的合格投资者的网下申购进行配售。

### （七）缴款

簿记管理人将于 2019 年 11 月 20 日（T 日）向获得配售的合格投资者发送《配售缴款通知书》或《网下认购协议》，内容包括该合格投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售与缴款通知书》或《网下认购协议》与合格投资者提交的《网下利率询价及申购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。

获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2019 年 11 月 21 日（T+1 日）15:00 前足额划至簿记管理专用收款账户。划款时请注明合格投资者全称、“中铁工业永续期认购资金”字样，同时向簿记管理人提交划款凭证。

收款单位：招商证券股份有限公司

开户银行：中国建设银行深圳华侨城支行

账号：44201518300052504417

大额支付系统行号：105584000440

联系人：倪康加

联系电话：0755-83084126

传真：0755-83081361

#### **（八）违约申购的处理**

获得配售的投资者如果未能在规定的时间内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约。簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

#### **四、认购费用**

本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

#### **五、风险揭示**

发行人和主承销商在已知范围内已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《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）募集说明书（面向合格投资者）》。

#### **六、发行人和主承销商**

##### **（一）发行人：中铁高新工业股份有限公司**

住所：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 3 号楼 43 层 4301

法定代表人：易铁军

联系人：余赞

办公地址：北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼

联系电话：010-53025528

传真：010-52265800

##### **（二）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**

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

法定代表人：霍达

联系人：倪康加

联系电话：0755-83084126

传真：0755-83081361

**（三）联席主承销商：财通证券股份有限公司**

住所：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201, 501, 502, 1103, 1601-1615, 1701-1716 室

法定代表人：陆建强

联系人：于洁昊

联系电话：0571-87220821

传真：0571-87820057

（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）发行公告（面向合格投资者）》之盖章页）

发行人：中铁高新工业股份有限公司



2019 年 11 月 12 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）发行公告（面向合格投资者）》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12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）发行公告（面向合格投资者）》之盖章页）

联席主承销商：财通证券股份有限公司





**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）  
网下利率询价及申购申请表**

<b>重要声明</b>			
填表前请仔细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申购人完整填写，且加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式，通过传真等方式提交至簿记管理人处，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。 申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。			
<b>基本信息</b>			
机构名称			
营业执照注册号			
法定代表人			
证券账户名称（上海）		证券账户号码（上海）	
经办人姓名		传真号码	
联系电话		移动电话	
<b>利率询价及申购信息</b>			
<b>品种一，3+N 年期，申购利率区间：3.7%-4.7%</b>			
申购利率（%）		申购金额（万元）	
<b>品种二，5+N 年期，申购利率区间：3.9%-4.9%</b>			
申购利率（%）		申购金额（万元）	
<b>重要提示：</b> 参与利率询价的合格投资者，请将此表填妥且加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式后，于 2019 年 11 月 19 日（T-1 日）13:30 至 16:30 之间传真至簿记管理人处，申购传真：010-57783020、010-57783021；咨询电话：010-60840871、010-60840909			
<b>申购人在此承诺：</b> 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整； 2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续； 3、我方声明符合相关中国法律法规规定的合格投资者的资格条件，不存在中国法律法规所允许的金融机构以其发行的理财产品认购本期发行的债券之外的代表其他机构或个人进行认购的情形；我方所做出的投资决策系在审阅发行人的本期发行募集说明书，其他各项公开披露文件及进行其他尽职调查的基础上独立做出的判断，并不依赖监管机关做出的批准或任何其他方的尽职调查结论或意见； 4、申购人理解并同意簿记管理人可以根据询价情况适当调整询价时间，并同意提供簿记管理人要求提供的其他资质证明文件； 5、本期申购标位为非累计标位。每一申购利率对应的申购总金额是指在最终确定的发行利率不低于此申购利率（包含该申购利率）时，投资者在该申购利率的新增认购需求，不累计； 6、申购人同意簿记管理人根据网下询价申购等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果；簿记管理人向申购人发出《配售缴款通知书》或《网下认购协议》，上述《配售与缴款通知书》或《网下认购协议》与合格投资者提交的《网下利率询价及申购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力； 7、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认购协议》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失； 8、申购人理解并接受，如遇有市场变化、不可抗力、监督者要求或其他可能对本期发行造成不利影响的情况，在与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本期发行。			
经办人或其他有权人员签字： <div style="float: right; text-align: right;">                     （单位公章）                      2019 年 月 日                 </div>			

**填表说明：（以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视为本发行方案不可分割的部分，填表前请仔细阅读）**

1、参与本期发行的机构投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》。

2、本期债券申购金额上限均为 15 亿元（含 15 亿元）。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券的发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

3、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，单品种最多 20 个标位，最小变动单位为 0.01%。

4、每个申购利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍。

5、本期申购标位为非累计标位，每一申购利率对应的申购总金额是指在最终确定的发行利率不高于此申购利率（包含该申购利率）时，投资者在该申购利率的新增认购需求，不累计；每一投资者的累计认购金额不能超过本期债券的发行规模。

6、以下为申购利率及申购金额的填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本期债券票面利率的询价区间为 3.00%-4.00%。某投资者拟在不同利率标位上分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

票面利率（%）	申购金额（万元）
3.1	1,000
3.2	1,000
3.3	1,000
3.4	2,000

上述报价的含义如下：

- ◆ 当最终确定的票面利率高于或等于 3.40%时，有效申购金额为 5,000 万元；
- ◆ 当最终确定的票面利率低于 3.40%，但高于或等于 3.30%时，有效申购金额 3,000 万元；
- ◆ 当最终确定的票面利率低于 3.30%，但高于或等于 3.20%时，有效申购金额 2,000 万元；
- ◆ 当最终确定的票面利率低于 3.20%，但高于或等于 3.10%时，有效申购金额 1,000 万元；
- ◆ 当最终确定的票面利率低于 3.10%时，该申购要约无效。

7、参与询价认购的投资者请将此表填妥并加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式后，在本发行方案要求的时间内传真至簿记管理人处。本表一经申购人完整填写，且加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式，传真至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，未经与簿记管理人协商一致，不可撤销。若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由合格投资者自行负责。

8、参与询价与申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。

9、合格投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本期询价与认购。合格投资者传真后，请及时拨打联系电话进行确认。申购传真：010-57783020、010-57783021；咨询电话：010-60840871、010-60840909。