

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2026年3月18日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司2026年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券(第一期)募集說明書」，僅供參閱。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
陳文健  
董事長

中國·北京  
2026年3月18日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生(董事長)及趙佃龍先生；本公司的非執行董事為文利民先生及房小兵先生；本公司的獨立非執行董事為修龍先生、孫力實女士及屠海鳴先生。

中国中铁股份有限公司

CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

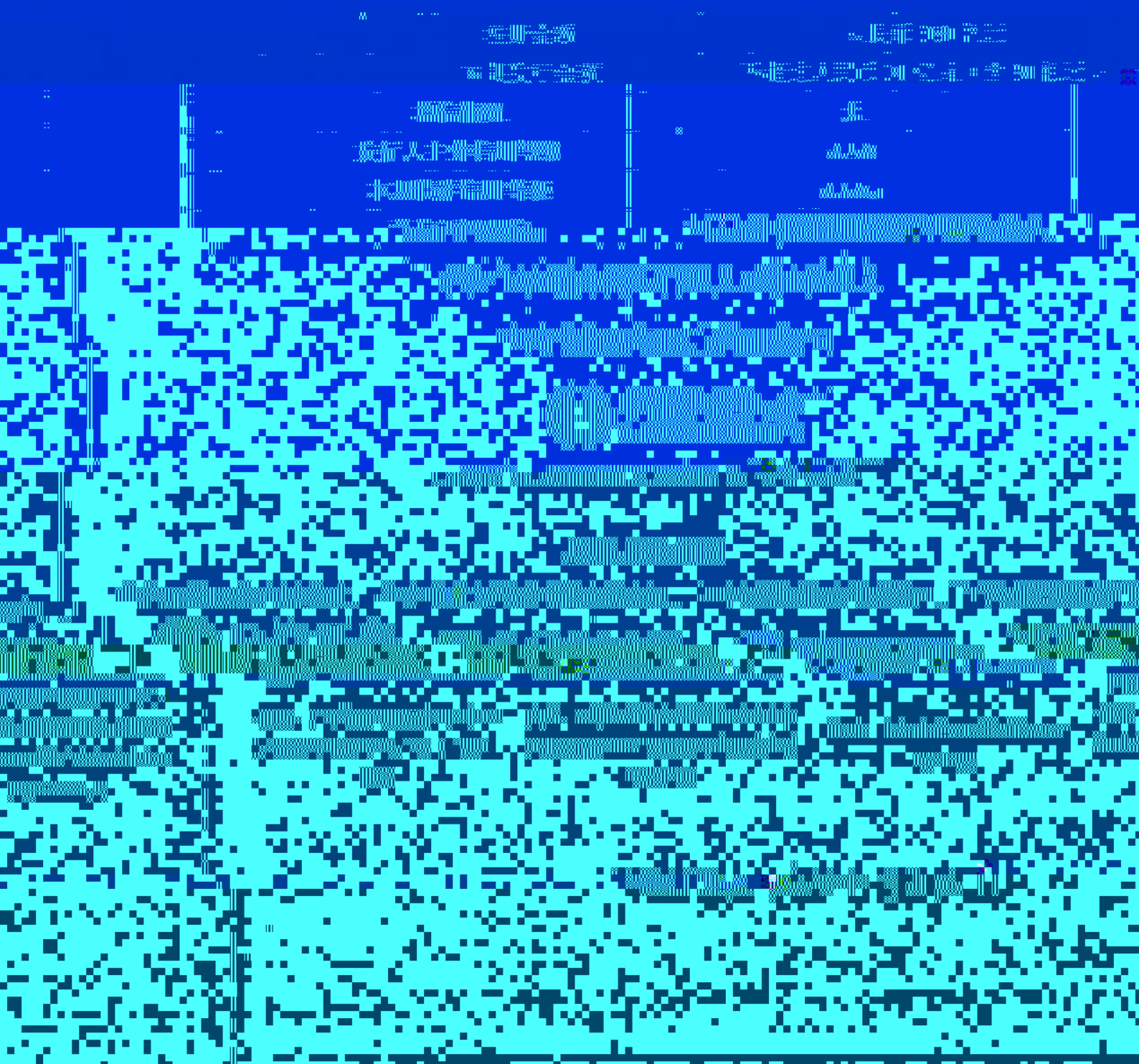
(住所：北京市丰台区南四环西路128号路1号楼910)



2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券

(第一期) 募集说明书

1-1



---

享

俗

丽

兼

乎

丹

伸



乎

享

% % % % %

丰

丰

丰

丽

共

丰

丰

丰

丰

% %

!

俗

!

"

"!

% "

>>>J0 = B

---

!

! %

!

!

%%

亦

丰

俗 俗

俗

俗丰

俗丰

俗丰

"

!

%

共

俗

享

///

///

!

"

!

%d

代

!

---

共

共

俗

丽

丽

共

乎

乎

乎

！ 但

丽

俗

俗

享

丰

丰

亦

俗丰

众

俗丰

！

俗丰

俗

"

---

俗 亦

俗

丰

丰

丰

丰



丰

俗丰

享主

俗丰

！

丰

兼

俗

俗丰

”

丰

俗

！ ”

丰

！

”

丽



!  
%

!  
!  
!

!  
!  
!  
!!  
!!  
!"  
!"  
!"  
!%  
"  
"  
!  
%

享

"  
"

%

---

"  
"  
!  
"  
"  
"  
"

%  
%  
%

丰

俗

共

!  
!  
!

共

%  
%  
%  
%

乎

"  
!  
!  
!

乎

乎  
丽

---

		" " "
		!
		关
		关
共		关 共
		关
		乱 乱
		乱

---

产		产
		但
		！ "
		！ "
		□
		丽
		！

		产 乙
		乎
		丽 乎 丽
B0		Bc \ \ SZ0 \ U QQ \ S
07		0c R \ U \ T O \ RSZ \ U
		丽
		" "
		予
0B		0c R B O a T

0c R = S O S B O a T

0=B

---

>>>	>cPZQ > dCS >O\ S a 乱二 丽 丽
-----	----------------------------------



享 % %  
% % %  
丰 丰  
丰  
丽 共

" " 代  
共

---

！

代

代

丰

丰

丰

丰

丰

% %

！

俗

丽

严

丽

亦

丰

□

"



! "

"! !!!

% % %d! !

丰 %

""

" %

!!

丽 丽

俗 俗丰

! "

"! % "

---

" " % 代 % % !

享  
予  
亦

丰

!%  
%  
" %

!  
丽

俗

丽  
! !! !

!  
"" " !%% !

%  
!  
亦 %

享 兼

---

丽  
乙 乙 丽

关 关

乙 乙

但 亦

" 丽

乙  
乙

严  
乙

" !  
!"

%

---

共

!

买

丽 予

予

予

共

丰

丽

---

严

！ ”

% ”

丰

亦

丽

严

！ ”

！ ” ”

代 ” ！ ” ！ ”

---

产

享

共

乙

代

俗 共 丽

丽

共

丽

丽

丽

共

"

!

%

乙

乎

---

乎

乎

共

丽

介

"

"

丽

介

乎

乎

乎

乎

丽

但

---

乙

乙

乙

买

乙

买

共

买

---

享

共

予

买

享

丽

丽

享

享

！

---

丽

俗丰

丽

丰

俗丰

俗

俗丰

俗丰

俗丰

///

享

享

///

享

亦



" !

!

关

乎

" !

!

!

!

!

丽

! !

丰

丰

丰

丰

丰

丰

%

! !

共

丰



丰

丰

丰

享

丰

俗

丰

丰

丰

丰

丰

丰

丰

丰

丰

丰

丰

!

!

共

俗丰

俗

享

///

///

丽

享

俗

享

%%



！  
！  
！  
！  
！

丽

共

！  
”



" " " ! !

! !

关 关  
关

关 乙

关 买  
B0

主 A6

乙 /

关

共

但

关

%

关

买

俗

共

买

俗

"

%d

共

但

关

% !

---

关乙 关  
亦  
代 丽 丽 共 丽  
代 丽 共 丽  
! 丽 关  
关 代 丽  
丽  
乙 乙 关 乙 关 乙 乙 乙  
乙 乙 乙 乙 乙 乙 乙 乙  
丽 关 关 乙 乙  
关 关 乙 乙  
"

---

乙 " 乙  
! "" %  
主

关 关 享 关  
乙

!! >1B " %  
"

!  
关  
丽 关 关

买 买  
乙 乙 乙  
关 关 关  
关 关 关

乙 乙 乙  
买 共 享  
乙 乙 乙  
!

---

乙

关

乎

关乙

关

俗

俗丰

买

共

俗

享

俗

俗

		G	"	!	!	"
!		G"				"

(

丰

丰



俗  
共

俗

丽

共

!

---

丽 俗

俗

享

丽

关

!!

主	
	" % !
	" %
	%
	" %
主	% ! !C
	/
	!
	%!
	%!
	□
主	! A6 □! 69
	乎
	丰
	乙
	% " ! □ % "
	□ □ "

% "

丽

!"

享

% "%8%

%

丽

%

%

乙

乎

		乎	
	%		乙
	%		% % ! % % ! % " 丽 " □ " % / % !
!	%		% % ! % ! 丽 % 丽 % □
"			/
			丽 ! % 丽 "%8% □ "" " " ! / / "" ! " !

!

		乎	
			丽 ! " % % " % " " ! " ! " % !
%			丽 % / 6 丽! □ % % % " " ! % % % % " " "! "% " % ! " % ! " % ! ! !
			! " % ! ! " % ! % !
			! ! % % " % ! % ! " % !
	!		! ! " % ! " % %
	"		" " ! " % % " % ! " "

		乎	
	"		" " ! " %! " " " %
!	!		" ! ! " % " %

" !

			代
		!	"
	6 9 A l 1 <= 7 33 A: 7 7B32	" %! %	
!		%	!
"		" !	
		" !""	
		! " ! %	!
%		!	%
	!	%! !"	%
		! !	
		! !	!
		! !	!

			代
		! !	!
		! !	!
		! !	!
		! !	!
		! !	!
		! !	!
		! !	!

6 9 A l 1 < \SSa: tSR 主 6 主

! " / 主  
! "

"

%

! %

乙 ! %

!

乎  
丰

但

主

" !

"

"!

"

! !

主

主

乙

乙

国务院国有资产监督管理委员会

100%

中国铁路总公司

46.98%

中国中车股份有限公司

!

---

" !

享

			代	代							
					!	!% "	%! !			! !	

"



			代	代							
							!!"!	% "	!	" !	
!						" !	%	" %	!% ""		
"							! !	!		%	
			%			%	"	! %!"	"	%	
				!		" !!%	" !"	"	"	%	
%							%	! "	!	"	
						% "	!	% !	" !"	! %	
						!	!	" !	!"		
!						"%	! " %	%	!	%	
!			"				! ! %	!	%!%!	% %	

---

代 代

"!

			代	代							
"!						! % "	!"! "	"	" % .	% %	
""						" % %	" %	%	!!	!" %	
"						!	%	! " ""	! %	%	
"		乎						%!	! %	"	
"%								%	!	"	

"

!"

"

"!

%%

""

" !

乙 !

乙 享

乙				代							
乙											
				% %		!	% %%	! "%	! ""		
乙											
				" %		" !	" "	!% %%	% !		
				"		%% !%	% %	%	!	"	
				"		! !	" %	!	! " %		

丽

丽

% %

享

乙

"

"

俗

乙

"

!! "

代

主 丽

主

"

! %

!

!

享

主

丽

丽

乙

乙

但

共

丽

享

主

"

"

!

/ 6

丽

乙

丽充

丽

丰



共

丽

共

%

丽

!

享

享

丽

享

享

享

享

3 \ d \ S \ b O Z A Q Q O R 5 d S \ O Q 3 A 5

享

享

但

予

丽

丽

丽

丽

予

3 A5

乙

乙

共

共

乙

共

乙

丽

共

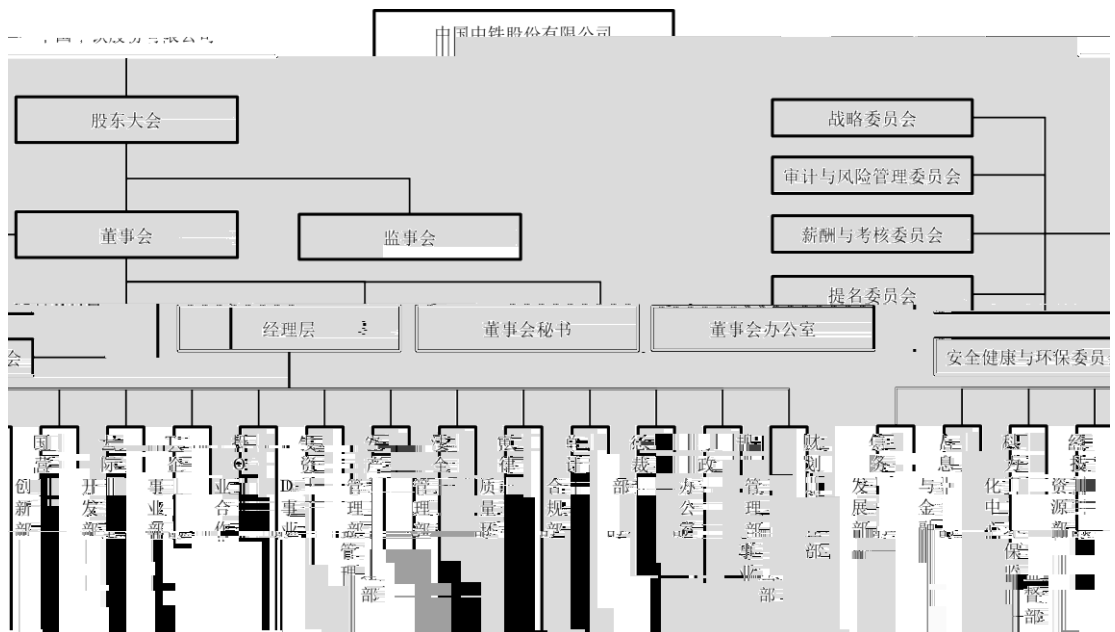
共

!

丽

兼

" !



		主
!		乙
"		
		乎
		乙
%	关	关 关
	乙	乙 乙
	B=2	B=2
		予
!		乙
"		
%		

丽

享

丽

主乙

享

乙

乙

享

乎

乎享

丽

予

丽

乎享

但

享

丽

享

享

享

享

乙

乎

享

享

乙

丽

丽

享 乙

乙

乙

享

乎

共

享

乙

代

乙

亦

0B





乎

共

乎

乎

乎

乎

共

乎

%

乎

买

享  
丽

主

丽

乙

！

共

！

乎

"

"

"

				代
"	%	" " "	% %	
！			!!" ！	
		"	！ %	

享

乎

丽

享

乙

乙

乙

乙

丽

乙

乙

享

乙

		□□	%□		
		□□!	%□		
些		□□%	%□		
		□□	%□		
		□□	%□		
		□□	%□		
但		□□	%□		
		"□□	%□		
		"□□	%□		
		□□	%□		
		□□!	%□		
		"□%	%□		
		"□□	%□		
		□□	%□		
		□□	%□		
		"□□	%□		
		□□	%□		
		"□%"	%□		

享

丽

乎

享

乙

!

/ 买

/

	丽
	产



	! ! %%	%d %			!% %		%88% !	"
	%8	"	% "		%	!	" %	!
	"		"	"	!		! !	
	" !!		%	" ""	%d	"	! %	% %
	" "	%	! %	%	! " %%	%	!	%

丽

! % !  
%

丽

"

" 丽

"

"

!!!

! %

①

"

享



"

买

"

丽

%%

丽

丽

!"

关

买

买

买

产 " % " 产  
% 产 %  
" % %  
产 % 产  
产 产 产

关

乙

享

乙

乙

丽

乙 乙 亦

乙  
买  
买

享

乎

买

买 但 但 享

但 但 丽

关

主

!" 买 " 买 " 472 71 !

！

亦 关

乙

"

乙

！

关

主乙

主

关

兵

关

买

乙

关

乙

买

关

丽

"

丽

!"

主

主

"

丽

! 丽

丽

		代		代		代
	! "	!	%%	%	! "%	"
	%	%d	% %		"	"
	"	"	!	"	" ""	"!

"

! !!

%

!

"

"

"

%

! "

!

%

"!

! !

%%

%

%"

"

" " !%  
"" ! !%  
% % "  
! % ! "  
!! " "  
% ! "  
" "  
" "  
" "

①

丽

%  
%  
! ! !  
" ! " !

②

乙

主丽

代

丽 丽

!"!

%

!

"

"

%

!"

③

乙

买

"

!!

!"

!"

"

%!"

!

!

%

!

% !

"

!

"

%

""

! %

"%

!%

!

!

丽

丽 关

乎

买

! %

"

%

!! !

%

% "

!

"

"

"

"

!"

"

!!

%%

%

%"

"

④0B

>>> 0B

享

>>>

0B

0B

丽

买

严

0B

丽

0=B

亦

主

丽

0B

0B

丽

丽

丰



		GGH ! A5 GGH " A5 GGH A5 GGH A5 GGH A5 GGH A5	"	%"	%
		BGH BGH BGH BGH BGH	" %		%
!		"	"	!	
		B8 B8 B8 ! B8 "	"	% " !	
		享 !	" %	%	"
!		6 < : "	" %	!	"
			"	"	%
			"	"!!	
!			"	"! "	

		565 B	B!	"	!
				"	"
				"	% %
!				"	"! %
					%

乎

享

①

丽

丽

予

兵 予 予

享

予

兵 予

予 丽众 予

予

丽

/

0

1

2

予

共

丰

予

享

予

!

亦

"

丽

丽

乎

予

予

予

代

丽

予

丽

享

买

丽

丽

丽 丰

②

丽

"

丽

!

丰

丰

共

!





丽

①

代

代  
乙  
乙

享

乙

共

亦

关

买

享

乙

充

"

买

"

!"

买

"

买

472 71

!

"

3<

乙

乙

!

乙

买

买

%

! %

!!

%

!

乙

买

%80%

"

%

"

			"	! %	
			"	%	
!			"	% "	

乎

享 乙

乎丽

关

买

□B0

乙

主

A6

/

乙

□B0

!

主

A6

乎

主 ! !% AH

乎

乙

!

!

!

乎

! !

!!

乙

关

!

乙

关

"

%

%

"

		5!	"	" %"	"
		5	"	" "!	
!		5 F:	" %	"	!
			"		" !
		乎	" %	!	"

!			"	%	丽
		B0	" !		
		B0	" !	"	
!		1 BA 3 !	" %	"	

乎

丽

享

享

买

买

产

丽

丽

享

享 买

B=2

享

兼

买

买

享

享

丽

丽

乙

%

!

"

!

%

%

"

!

兼

买

享

丽

丽

!

乙

%"

""

%

!!!

"

!"

"

!"

!

"

丽

丽

!"!

!%

"

"

!

"

%

	"	""	"
	"!"		%

"

				!"
				!
!				"

乎

享

①

买

丽

!

买

享  
丽

但

!

买 共

乙 乎 乎  
共 买 乙

买 乙 乙 乙 买 乙

"

共 乎 买

乙 乎

乙 乙

买

②

予

丽

!

"

享

享

%

丽

享

产

乙

"

享

丽

乎

丽 主

俗

俗

乎

享

!

严

"

乎

!

"

%

代

乎

产

充

0=B

%

%! "!

% "

!

!

乙

买 买 丽 买  
丽

乙 乙

%  
!" %

享 享

乎

丽 享  
亦

丽 享  
主  
9  $A71 = 7 < 3$  丽

丽 享

享 !

! !

"" %

! 享 !

! "

!

! ""

"

" " " "

!

" !

					%	!	%	" "	
			□		□				
	$A\bar{1} = 7 < 3 A$		!		" "	"	"	!	"
					!"	%	"		"

"% "!! %

! % !

			! Ub		"					

代 " 9

享 丽 丽 丽关  
 产 买 共

主 丽  
 享 买

乙 买  
 亦 关 关

买 享

享

享 !

关

买

37Ba 37Ba / 0 A

"

"

"

"

"

		享				
	>>>		%	% !	! !	

>>>

" %

乙 " 乙  
!  
" 买 " " %  
" 买 " " !  
买 " 买  
472 71 !

□B0

乙 关

享

乙 共 ,  
! !

兵  
兵

! ! " 乙  
共 % 丽 % 乙 共  
丽 %

" "

乙  
予  
予

乙  
丽

代 ! 乙

丽

丽 丽

!! "

!!%

丽

%

"

丽

!!%

丽

!" %

"

"

丽

乙

"

"

!

"

"

丽

!!%

丽

!" %

!

"

	" "		!" %%	! " "
	%	"		%
			!	! "
	!" !		%%	!! !!
	% "!	" "!		!%%%
	!%	% !	%	%
丰	" !	" ""	" "	" ! %" !
	" %	"! " %	! ! ! !	! !!
	%	" % "	!	% %
	! ! %	!!! "	!"	%"



丰	!	" %	" ! ! !	"
	" ""	" ! %	" " ! %	! %%
	" !	" %	" ! %	! %'%"
	!" !	! " !%	% % %	" !% % %
丰	" " !	!% % %	! ! !	! !% %
	!	! " !	! !"	! "
丰	% "	" " ! !	! !	%
丰	%	" ""	% %d "	" %
	!!	% !	"	% %%
	" !		%%	
	%	" % %%	! " ! %	! % "
		"	!	"
	" %	" %	" %	" %
	%%		" % %	"
	"% "	"	!	"%
	!	!!! " %	%	
		!! "%	"%	!
	" %	" %	% %	! %%
	" " ! %	" !	" ! " !	!
	% % "	% "	!	%
	! % !	! " % " " "	!! !!	! "
	" %	" "	%d " "	!

	!!	%!" "	" !	"
	! %		" !	!!
	%	%	%	"

	! "	%	" ! %	! ! !
		% %	!! " %%	! %
	"		"	
	"	"		

	" "	% " %	""	!
	" "	% !	" "	
		" "	% "	! "
			% ! "	
		! % % %		%
	!			
	" "	%		! !
丰	" % ! !	" !	" % !	" ! %
	"!			%"
	!		!"	
丰		!	"	"%
丰 丽 丰	" ! %	" !		
丰	! "	!!! %	! " %%	!!
			%	!"
丰	! % %	" ! "	"	"" ! "
	!			
	%%	! !		"

	"	% !	"	! %
	%%		%! %	
	"! %	% !	!"	" %
丰	! !"		"" %!	!
丰	"	! " "	! !	! !
丰		!	! !	% %%
丰				
丰	! !	!		!"
	% ! %	" % !!	" !	!
	% ! %	" % !!	" !	% !
	"!	"!	!" !	! % %
	%	!	" %%	! ! %!
	"	!		" !
俗 丰	! !	%	%! "	"" %! !
俗丰 丰	"	"!	%	!
丰	" !	! %	!	! ! "
丰	!	" "%!	% % !%	% ""
兵	" " !!	"	" %	"


	% " "	!%d %!	!	%"
	! !	" " "	"	" "!!
				%
	"	" %		%
丰	! " %b	!% " "	% !%g	!
	! " "	!! " "	! "!!"	" "!! %
	!	! !	%	!
	! "	! %	" %%"	"
	% !%	!! %	! ! " %	%" " !
			%g %	% !
	% !"	%b	" "	%g %
	"	%	! %"	"!
	! "!"	! !%	! ! " "	! ! !
		! "!"	!	"! %
	! !	! !	! !	! !%
	"		!"	"
	%	! !	" "	%
	!	"		
	"	"		%
	%"	!		! "
	"%d	%	"!	"

	% !	"% %	" %	!
	! %%	! %	! " "	!
	!	! %%		%
丰		% "!!	%	
丰	%d "!	! ! !	!! "	! %
		! "	!!	!
丰	%"		%	
	! "	" !"	% ""%	%%
丰	"% !	! %	"!	%" "
	%	! "	% !	% %
	!%%	!% "	!" "!	
	"			!
丰	!! "		%	! " !
	%	!		%
丰	! "	! !	" " !	" " %
丰	""	%	%d	
	!	%	!!	" !
	" %	" %	" %	" %
	%%		" % %	"
	" !	" "	"!	" %!
	!	!!! " %	%	
		! !	! "	% !
	% % !	% % !	"	
	! " %	" %	!	! %! %


	%% "%	! !%	"	" !
	%	!	! % "	"%
		!	"!	!
	!!	""%	%	"
	%	%	!	%
	"!%	! !	! %	! %" !!
	! "	! "	" ! !	! "
	%	! " "		" !
		!! %		%
	"	!	! "%	!
乙	"	"	!"	! !%%
乙				%
丽				%
		!	"	!!
	" ! %	"	"	%
	"	"	"	""
	!	"		
	%	"	" %	"
		%%	!!	
	% "	" %	" %	% %
		"!	" ! ""	" ! ! "

	! !!		"	
	%	%	! %	%
	! "	!	!	!"
		!!	%%	" %
		!!	%%	" %

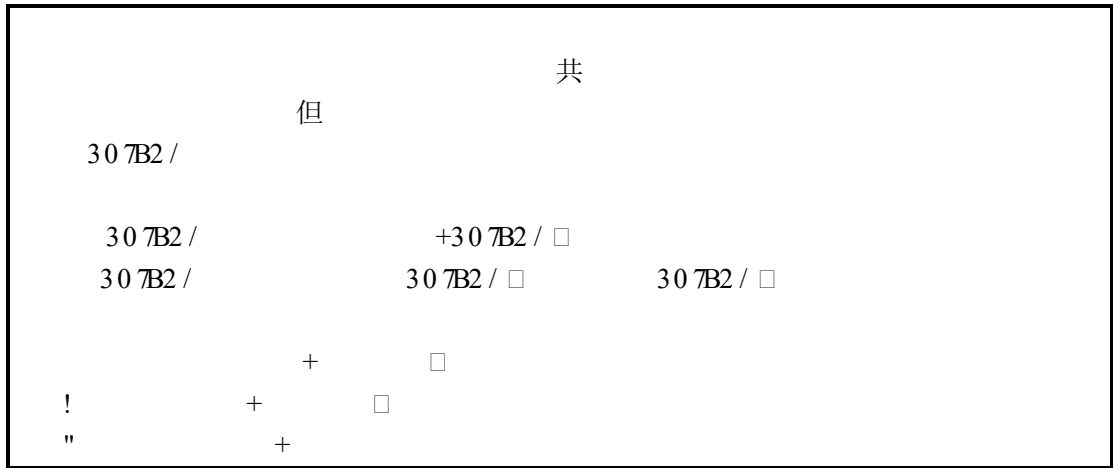
	"	! %	!%	% !
				%%
	! "	!	! %	!
丰	! %%%!	!" % !	"! "	" % %
丰 丽 丰	! "	"	% "	! %
丰	!	" "	% %	% "
丰	%% !	%%	! %	!
		!"!		
	% !	%!	! !! %	% "

		! !		% %%
	!		! "	! "
丰	"	! %	!	"% !
丰	!	" " "	% "!	" "
丰		!	"	"
丰		%	! ! "	% %
				" "
	" !	%	% "	
	%		" %%	! ! %!
			" %%	%%
俗 丰	" " %	% " ! "		" % !
俗丰 丰	!	% " !	% %	! ! "
丰		! " !		"
兵	! % " "!	!"	%	% %

	! %	" "	" !	!
	"	% " %	! ! %	"

	%"	%	" ! %	" ! "
	!%	"	"	" !
		!	!" %	"!
	"	! %	" %	" !
	! "	! %	!% !	!" %
		%	!	! "
	%	% %	!!" !	! %
	% !		!!!	"!

! %



俗

	" "	%			!" %%		! " "	" %
	%	""	"	!		"	%	!
					!		! "	
	!" !				%%		!! !!	"
	% "!		" "!			%	!%%	%
	!%	"	% !	!	%		%	
丰	" !	%%	" ""	%	" "	"	" ! %" !	!
	" %		!" " %	!	!!!!		! !!	%
	%	"	" % "		!		% %	
	!! %		!!! "	" %	!"		%"	
		!		!		"		
	!	"		!	% "	"	% %	%
	% ! "	!	!	!	! !	!	%	!

	! " %	"	" %&l		%&d	""	! %	
	!% %		"	!	" % !%&		%&	
	! %&		!		! %&	%&		
	"% %		% "	!	%		" " ! "	!
	% "	%	% " %			!	! " ! !	"
	"	!	!%	"	%	!	! %	"
	% !" !	!	% !	!!	% "	!		" "
	% !	!	!!!	!	!! "	!"	%	! "
	!		" " %		%		%"	
	" !		" !		! !%	"	% % !	"
	!!		! %&		"! %		! !	
	%%	%	%%	%	% "!		%& ""	
	% !	!	!!	"	!		%&	%
	% !	%	!	%	! !"	%	"	%
	% " ! %&	"	% " !	!%	!	! "	%	! "

! ! " !  
"! ! " "  
" ! ! ! ! " "  
"

乙

丽

代

	%%"	% %	! ! "
	!	!% "%8%	! %
	% "!	! !	"
		!" %8%	! " "
	! " "	! %8"	! ! !

! " "

!" %8%

代 " %8%

!

! ! ! ! %8"

! " "

丽

! "

" "!

代 % %

!" %8%

" ! !

!"

!"

丽 予

予

丽

! " ! !! ! !!!  
"! " % 代 % !  
" ! ! % !  
"

	%%	"	" ! %
	" "	"	!% %
	"! " %	!!!!	! !!
代	" "	"	"

"

				代	
		"	丽		
			丽		%
!		"	丽	"	"
"		%		!	!
		%	丽	!	%
		" ! %!			"

兵

兵

兵

！ ”

% %

！ ” % ”

代

”

% ！

代

”

！

%

共

乙 共

！ ”

%%

” % ! %%

”

代

！

” ！ ” ！

%

”

！

二 乙

! "

! % % !

代

% %

" ! " !

"

! 乙 % % %

! " % % !

! ! % " ! 代 "

"

" ! " !

" "

! % % 代 % % %

! " ! ! %

代 % " %

乙 共

! "

% ! % " ! 代

! " ! " ! %

" ! !

! ①




" " !  
 ! !% % "  
 % % % % "  
 %  
 丽 丰  
 丰 代  
 ! " % "  
 %d % " % " 代  
 " %% " ! " "  
 ! "

丰 丰  
丰 丽 丰

! " ! !  
% 代  
! " !! %"  
代 !  
" ! !"

丰  
丰 丰主

! " 丰 "  
"! !! " % 代 %"  
% %  
" 丰 ! ! 丰  
%  
" 丰 %" " "  
! %" ! " !" %

严

! " " !% % %  
% % % ! " !% 代

"

" ! " !  
!%

俗□

" " ! !!  
! 享

	" "	" ""
丰	! "%	"
丽		
	! "	
丰	!%%	

" !

	" ! ! %
	! % !
	!
!	% ! %
	" ! "
	! !
	" %
	! "
	% !

" ! " " ! " " !

丽 % % " % !

" ! ! 丽 % " !! %

	% %	" "	" % "	! !
	" "	% ! "	"	"! !
	" "	% " %	! %%	% " "
	! %%	! "	" %	" "
	% !	%%	% %	" " %
	% " %%	" ! %	" " "	% %!
	%	%%	! !	!"! !
	" !	!!! " "	!%	% "

! "

"! " ! ! ! " !

"

代 % % %! !

丰 %

""

"! "

! " "%

!

! ! ! " " "

! ! " "

! " " ! ! % "

" ! !

!

!

% "

%%

"

% "

丰

! "

! " "

% ! %

% " %

! " "

!

% ! %

!! %"

"

% " %

! !

俗

俗

			!
		%	%
	%&d	%	% %

30 7B2 /	" "	" !	"
俗			
俗			

俗 ! "

! % %

俗 ! "

% % % % % ! "

30 7B2 / " " ! " "

享

	! "!	%	! "% !	"	"! "	%
	%!" "		" !		"	% %
	"! % %	%	!" !!		! "" %	%
	! " ! %		" "	%	"! " %	
	! % %	!	"		" !"	!!
	! % !		!% ! ""	%	!" %	" %
	% %	%	!! " %%	% %	! %	! "

"! " ! "% !

! "!" ! " "

% ! % !! " %%

% % ! % % " !

%

乎

丽

		代		代		代	代

	! ! %%	!%			!% %		%%% ! "
	%%	""	% "		%	!	" % !
	"		"	"	!		! !

! " ! " " % 享 代

	" %	! %%	! %
	"	% " !	!
	!"	!"	!
	%	! !	
	!	!	!
		!	%
	" "		% !"
乙			" %
丽	" " %%	! !	"
		!	!
	! !	%	" " %!

! % ! !!  
代 % !

	%!	"	"
	% " !	%%%%	"% %
乙 丽		" " %	!!
乙	%	! !	



!

!" !!

享 享

	%	"	"
		%	"
	%	%	%

! " "

" % ! "

" %

! " % %

%

乙 共




	乙
	乙
	乙
	乙







	乙

	"
	%
	" %
	! "
	" !
	!" %
	!
	%
	!
	! !
	%
	% ! %
	%
	%%
	! "
	! !
	"
	" " !
	" "
	! "
	!
	! %
关	! !
	! !
	!

	"
	" !
	% % %
	%
	! % %
	"!
	! %
	"
	"
	%
	"
	%
	" "
	%
	" %
	%
	" "
	" !
	" " %
	"
	" " %
	! " "
	! !
	% "
	! %
	!
先	
	!
	!
	!! "
	!
	"

	"
	%
	%%
	% "%%
	" !
	"
	"
	! %

		"
"		
		%
		%%%
		%
		!
		"

"

		" 丰	! 丰
		"!"	!!
		%	
			!

! ! ! ! 丰 ! %!%

伍

乙

共

共

丽 丽  
丰

"

享

					□ □
			"		" □ □

!		关			□□
"					□□
			! %		□ □
			% %		! □□!
%					! □ □
		\bCU> > StOg : ISR			□□
			!		! □□!

" !

" !

乎



" !

	" !	
	! " "	
	" % !	
	% " !	丰
	%%	
	% %	
	" !	丰
	!	
	" " %	丰

丽

买 俗丰

!

!

丽

关

!

"

! !

! ! !

乎  
! 代 !! 代  
" %  
" !  
" % % %  
" " !

" !

		!	乙

丰

丰

亦

予

" !

	! "	" %%
	%	"

丽

丽

! !  
享

" !  
丰

	" "	!!	丰
	% "!		丰
	%	" %	
	!! %		
	!% %	%	
	" !		
	% " ! %	%	

	!!	!	
	" %"%" ""		
		% %	
	% ! "	"	丰
	! %! %	" %	丰
	% %	!	

!% % %      !!      !%      "

% %      !%      "

"

!!      !

" %"%" ""

% %

代 !!      % ! "

丰

丰

! %! %      代" %

% %      代 !

主

关

享

///

俗

亦

///

主

亦

享

"

!

"

享

享

///

丽

共

丽

" !

%%! %

俗

□

俗

丰

!

9				!		!	!	
9				!		!	!	

"

"

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

YKO G9

G	<		!					
G	<		!					
G	<		!					
G	<		%			"	"	
G	! <				!!	%	%	
B< 关				!		!	!	
B<			!	!	!	!	!	
" B< !	<	"			!!			
" B< 0		"		!"	!			





乎

丰

丽

丽

享



享

主

乎

！

乎

！

享

”

代

享

享

共

”

俗

乎

乎

丰

丰

俗丰

乎

丰  
俗丰

俗

俗

享

丰

丰

亦

俗丰

众

俗丰

俗丰

俗

俗

亦

俗

丰

丰

丰

丰

俗

丰

丰

俗

俗

俗丰

俗

俗

俗

俗

俗

!

丽

!

丽

俗

丽

丰

享 主

俗丰

丰

俗丰

享 主 俗丰

！

丰

兼

俗

俗丰

"

丰

俗

！ "

丰

丽

共

共

丽

共

共

共

共 丽

共

享

共

共

共

共

共

共

关

丽

乎

共

共 丽

共

主

丰

丽

乎



共

O 俗丰 俗丰 享  
P 俗  
Q  
R  
S 俗丰 俗  
但 共  
!

"

兼

O 丰  
P 丰 丽 俗  
丽  
Q  
R 俗  
S 丽  
俗

T 享 俗

U

共

!

共

共

共

俗

!

丽

共

!

俗

丽

丽

丽

共

享

俗

丽

丽

主

!!

俗

丽

乎主

但

！

乎

共

共

共

享

享

！

俗

丽

丽

丽

！！

俗

俗

！ ”

俗

主

主

俗

兼

主

O

主

主

享

P

主

主

享

！

但  
共 ！

但

严  
共 共 "

乎

！

！！

丽

！

！！

丽丽

享 丽  
共

！！！

丽

!!"

享

丽

!!

!!

共

共 !!

!!%

共

共

主

俗

共 "

亦

!!

共 "

亦

丽

丽

!

丽

O

P

Q

R

严

丽

"

主

俗

丽

"

俗

共

" !

共 ! !

俗

俗

" "

俗

俗

"

丽

俗

俗

"

丽

丽

主

丽

主

乎 主  
主 乎 主  
主 主  
主 丽  
主 丽 主  
" % 丽 主  
丽 俗 主  
" 丽  
O  
P 享  
Q  
俗  
R 共 ! ! 共  
" 俗  
" 俗  
O  
P 俗  
Q 俗  
R

" !

乎

乎

共

" "

共

"

"

共 !

共

" !

共

乎

享

丽

O

俗

P

Q

俗丰

俗丰

丰

R

享

主俗

丰

S □ □  
T 但 丽 俗 共 丽 O S

U 但 共  
"! 共 !" 共  
乎

共  
"!! 俗 乎  
乎

"!" 丽 共 乎  
主 主  
享 俗丰

主 主  
主 主  
"! 主

共  
主  
共

"! 丽

主

丽

主

主

主

俗

俗

俗

共 ！ ！  
享

乎 主

丽

乎

！ 共

丽

俗

俗

"

丰

俗

主

主

丽 共 " %

主

丽

主

乎 主

丽

主

**P**

丰

"!

享

丽

"!

T

俗

"

共

O

Q

丽

俗

丽

俗

丽

共 "!

光

% 共

% 共 共

共 共 享

% 共

丽

丽 丽 共

%

丽

% 共 丽 丽



丽

享

丽

丽

关

"

主

兰

"

"

! A6

! % "

关

---

丽

丽

关

但

丰主

丰主

丰主

丽

但

共

共

享

共

共

共

关

---

丽 俗

！

！

共

丰

！！

丽

丰 俗

充

充

乎

乎

乎

！”

！  
主俗

俗

享

乎

乎

乎

俗



关

---

享

但

共

亦

俗

享主俗

丽

乎

共

乎

乎

俗

共

享

俗

共

!

! %

享

共

乎 众

!

俗

俗

俗

!

"

俗

!

"

!

俗丰

俗

俗

俗丰

俗丰

!

享

主

俗丰

"

俗

俗

乎

俗丰

丽

!

丽

众

!

□

□

乎

!

!

乎

丽

俗

!!

共

丽

!"

□

□

□

享

!

!



！ 俗 俗 丰

MM MM 丰 丰

俗 ！ 共

" 共 共

主

"

"! 享 俗

! 享

! 享 享 享  
"

%

享

享

享

丽

享

享

" "

俗丰

丽

丰 俗

乎

充

充

充

俗

充

充

充

关

---

丽

"

"

丰

俗

俗丰

兼

俗丰

"

丰

MM MM

俗

丰

"

俗

俗

!

俗

丽

俗

"

兼

" !

乎

丽主

丽

享

" "

乎

兼

享

俗丰

享

俗

丽

主

关

---

共

丽

主

乎

乎

共

主

主

"

"

乎

共

乎

" %

丽

丽

"

主

丽

"

丽

"

!

乎

俗

丽

享

共

"

共

!

丽

！

"

俗

俗

丽

俗丰

%

俗

俗

但

！

丽

俗

！

"

！

俗

严

丽

享

"

！

关

---

丽

主

丽

O

P

Q

!

"

!

俗

%

俗

丽

%

关

---

丽

共

%d

%"

丽  
丽

主

产

%

% "

0 \ O ; h e ò 7 " ǎ ǎ ñ ñ a M L c t Ÿ E 1 > † N p Ñ î Ê Í š À

主

产

0% "

!!

%

主

主

1

!!

!%

主

"

0

!

□

兰

产

乱

/ "

主

乱

!

主 丰

!" %

!" %

" %%

"

%%

产

!

"

产

! %"

% "

! A6 %

! 69 "%

! A6 ! " %                      ! 69 %" "

A6                                      A6 ! ! "                      ! !% AH

%                                      ! A6

A6                                      ! A6

                                    A6

                                    ! A6 %                                      ! !% AH !

A6 "                      关                                      ! A6 ! !

                                    A6 !                                      ! !% AH %!

                                    A6 !!%                                      ! A6

%% %                                      A6 !!

                                    !                                      ! A6 !

A6                                      ! !% AH ! %

A6 ! !

! A6                                      A6 "%" !                                      A6

!                                      ! A6 ! ! !

A6 %%                                      A6 %                                      ! !% AH



## 发行人声明

根据《公司法》《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定，  
本公司符合发行公司债券的条件。

注会[1155]

王[1155]

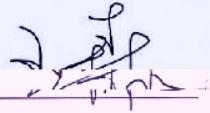
2023年2月14日

2023年2月14日

## 主承销商声明

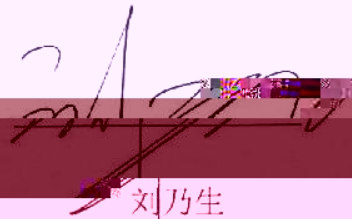
本公司已对募集说明书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人(签字):



王森

法定代表人(授权代表人)(签字):



刘乃生

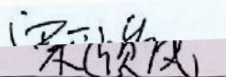
中信建投证券股份有限公司



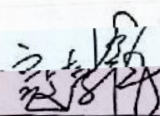
## 主承销商声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人（签字）：

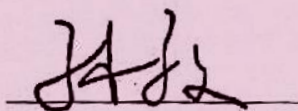


宋颐岚



寇志博

法定代表人（授权代表人）（签字）：



孙毅

中信证券股份有限公司（公章）

2026年3月10日

## 主承销商声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人(签字)： 李仕博

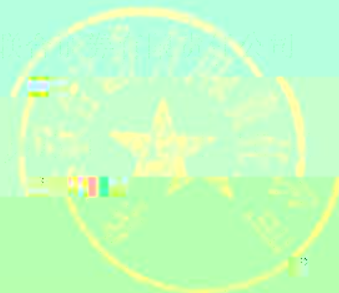
姜妍

法定代表人或授权代表(签字)：

李仕博

姜妍

华泰联合证券有限责任公司



中国中铁股份有限公司

11

12

13

14

15

16



## 主承销商声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

## 发行人律师声明

本所及签字律师已阅读募集说明书；确信募集说明书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认其在募集说明书中所引用的内容真实、准确、完整。

## 资信评级机构声明

本机构签字的资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书与本机构出具的报告不存在矛盾。本机构及签字的资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办评级人员签名： 闫璐璐 于美佳  
闫璐璐 于美佳

评级机构负责人签名： 岳志岗  
岳志岗



乎

乎

"

共

乎

丽

乎

%

% "

主 兰

"

!

"