

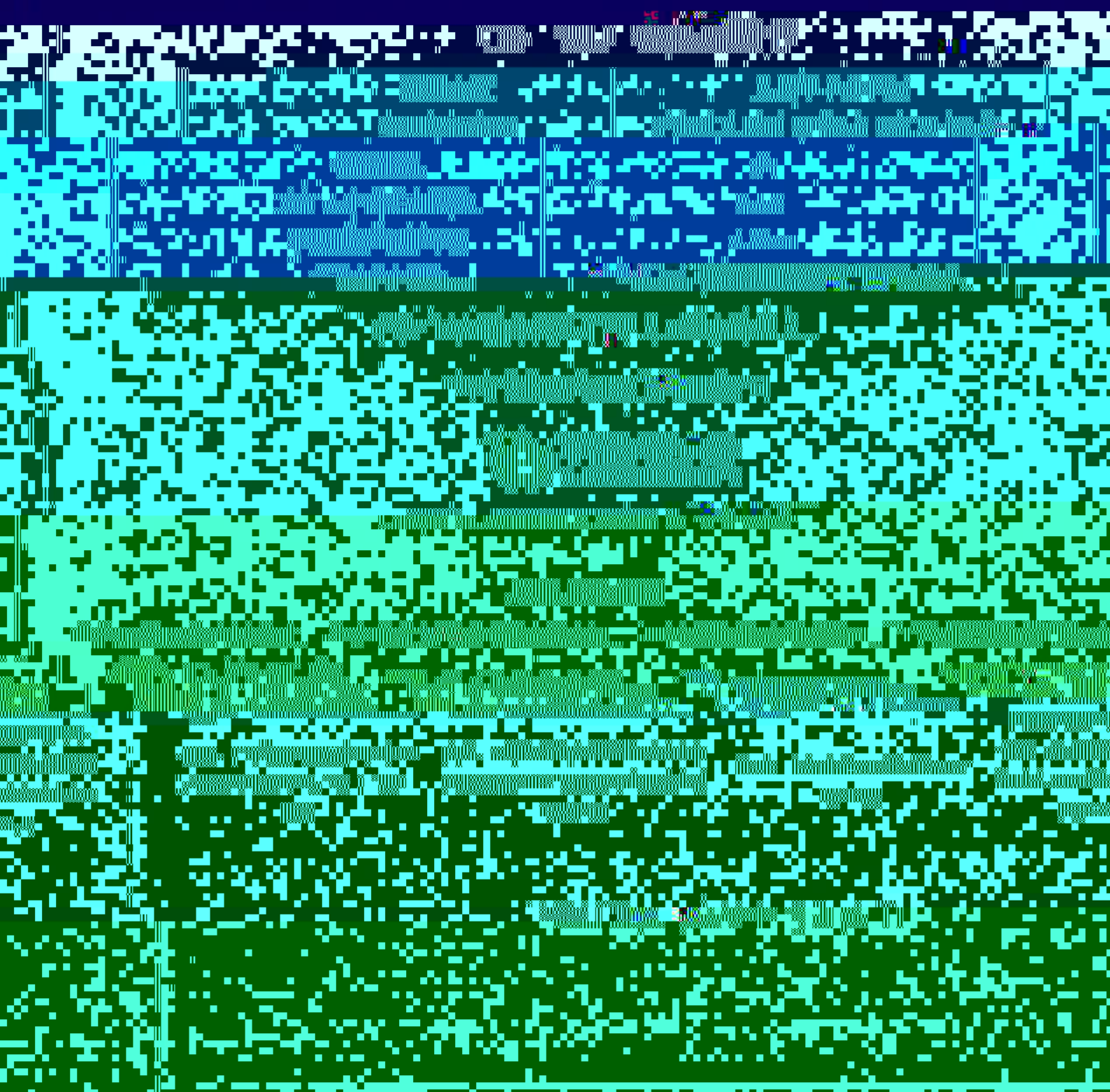
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國中銀
CHINA RAILWAY

中国中铁股份有限公司

CHINA RAILWAY GROUP LIMITED



WF >|) 0û 6 À 5Y) (À1ÑâÉ•ÿ^9“O f™ÿ ^>ÄÅ



--	--	--





国务院国有资产监督管理委员会

100%

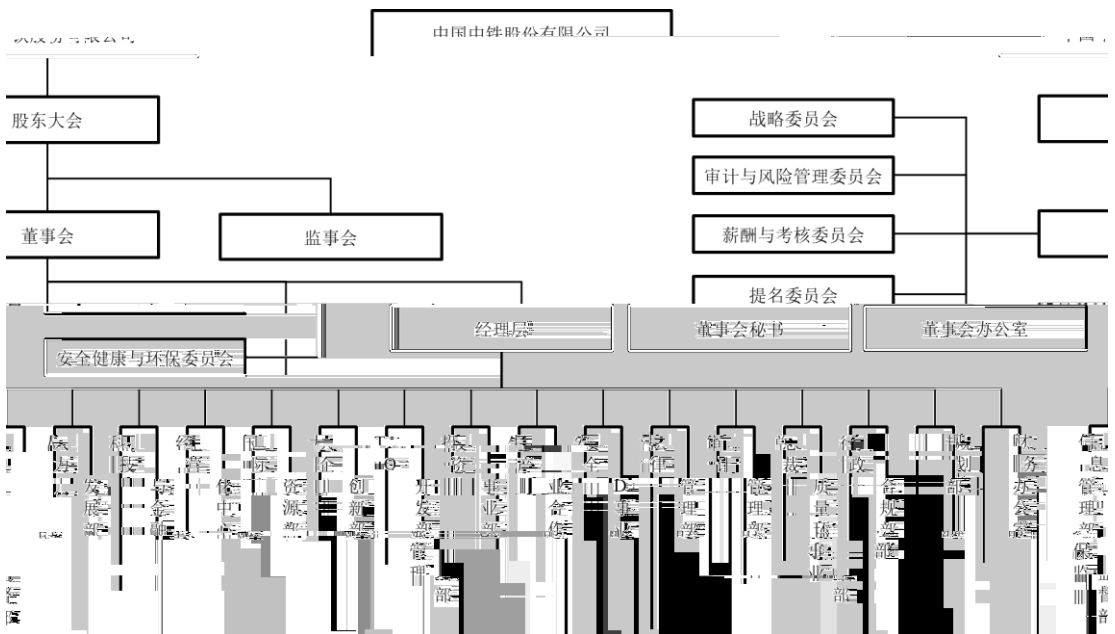
中国铁路总公司

46.98%

中国中铁股份有限公司



□



②



①

②

③

①

②

①

①

□

□

□

□

□

□

□

□

SS,

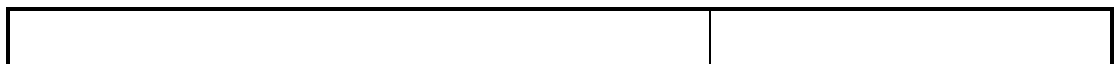
□



--	--	--	--

□			

□



□

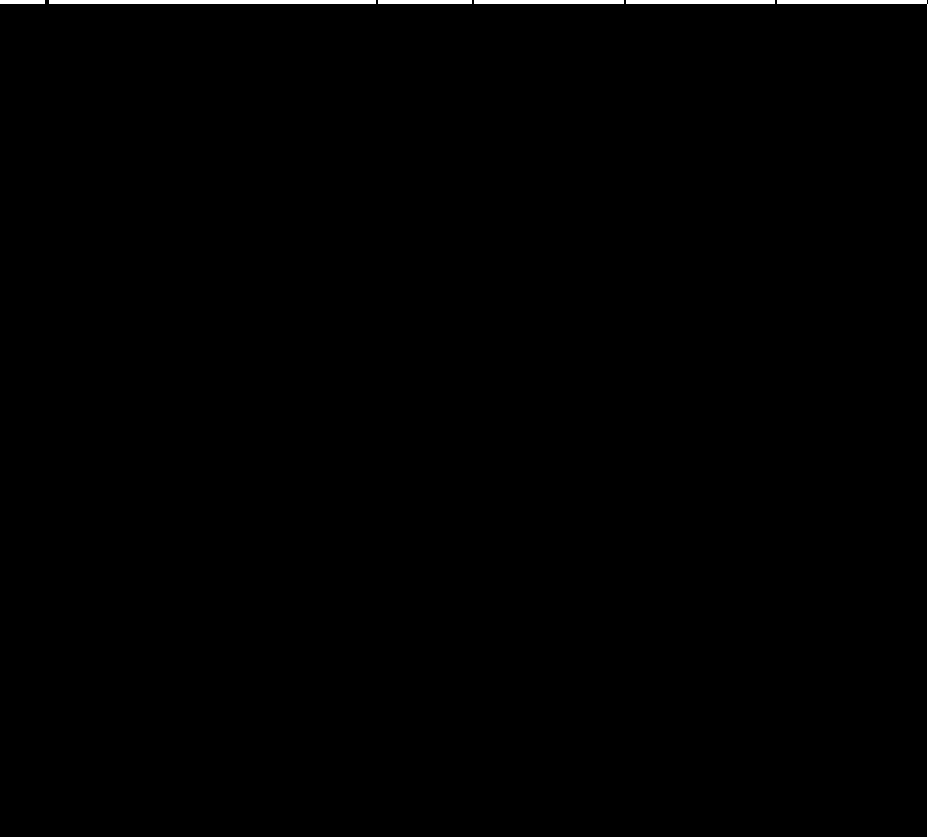
□

□

□

□









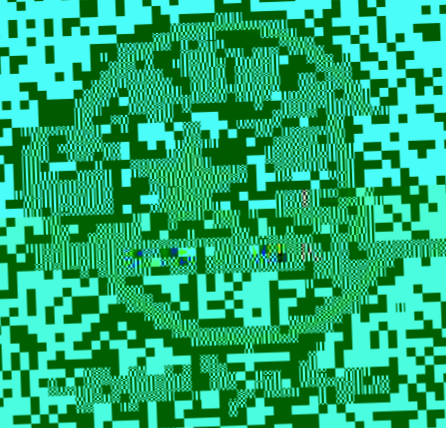
#P-Đ S' ê Ö



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，
本公司符合公开发行公司债券的条件。

法定代表人（签字）



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

法定代表人（实际控制人）：（签字）



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



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)： 姜姍

姜姍

法定代表人或授权代表(签字)：

李洪涛

李洪涛

华泰联合证券有限责任公司



联席主承销商声明

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。



主承销商声明

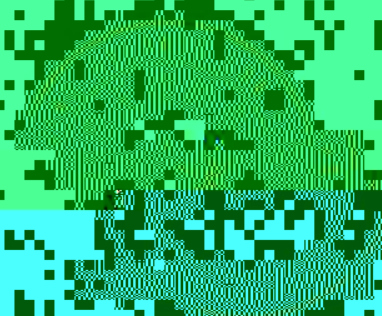
本公司已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券

募集说明书

1-15

2026



资信评级机构声明

本机构及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 于姜佳
闫璐璐 于姜佳

评级机构负责人签名： 岳志崮
岳志崮

中诚信国际信用评级有限责任公司