

联合信用评级有限公司 关于中国中铁股份有限公司 重大事项停牌的关注公告

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其“2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第一期)(10年)”、“2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第二期)(10年)”、“2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第二期)(15年)”、“中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)(品种一)”和“中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)(品种二)”进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券如下表所示。

表1 截至本公告出具日公司委托联合评级进行信用评级的存续期内非公开发行公司债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	担保方	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	发行规模(亿元)
122046.SH	10中铁G2	2010.01.27	中国铁路工程集团有限公司	AAA	AAA	2017.5.24	50.00
122054.SH	10中铁G3	2010.10.19	中国铁路工程集团有限公司	AAA	AAA	2017.5.24	25.00
122055.SH	10中铁G4	2010.10.19	中国铁路工程集团有限公司	AAA	AAA	2017.5.24	35.00
136199.SH	16铁工01	2016.01.27	--	AAA	AAA	2017.5.24	20.50
136200.SH	16铁工02	2016.01.27	--	AAA	AAA	2017.5.24	21.20
合计	--	--	--	--	--	--	151.70

资料来源：联合评级根据公开资料整理

根据2018年5月7日公司发布的《中国中铁股份有限公司重大事项停牌公告》称：公司正在筹划市场化债转股，标的资产为债转股过程中投资人取得的公司部分子公司的股权，可能构成重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年5月7日（星期一）起停牌。针对上述事项，联合评级已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通，以便全面分析并及时揭示该事项对公司主体及其上述债券信用等级可能带来的影响。

特此公告



地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层（100022）

电话：010-85172818

传真：010-85171273

<http://www.unitedratings.com.cn>