

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。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

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2018年7月10日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司非公開發行限售股上市流通公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
李長進

2018年7月10日

於本公告日期，本公司的執行董事為李長進(董事長)、張宗言、周孟波及章獻；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及鍾瑞明；非執行董事為馬宗林。

A 股代码：601390
H 股代码：00390

A 股简称：中国中铁
H 股简称：中国中铁

公告编号：临 2018-052

中国中铁股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 308,880,308 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 7 月 14 日，由于假期原因，本次限售股解禁上市日期顺延至 2018 年 7 月 16 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市的类型为非公开发行限售股上市流通。

（一）核准时间

2015 年 6 月 3 日，中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2015 年 6 月 18 日，中国证监会作出《关于核准中国中铁股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]1312 号），核准公司非公开发行不超过 158,520 万股新股。本次非公开发行公司实际向中国铁路工程集团有限公司（原中国铁路工程总公司）、北京中商荣盛贸易有限公司等 7 名特定

投资者合计发行人民币普通股（A股）股票 1,544,401,543 股，发行价格 7.77 元/股。

（二）股份登记时间

公司本次发行的 1,544,401,543 股新增 A 股股份的股份登记托管及限售手续于 2015 年 7 月 14 日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

（三）锁定期安排

序号	发行对象	认购数量（股）	限售期（月）	预计上市时间
1	中国铁路工程集团有限公司	308,880,308	36	2018/07/14
2	北京中商荣盛贸易有限公司	141,570,141	12	2016/07/14
3	南京安赐投资管理有限公司	141,570,141	12	2016/07/14
4	平安大华基金管理有限公司	643,500,643	12	2016/07/14
5	招商财富资产管理有限公司	137,323,037	12	2016/07/14
6	财通基金管理有限公司	167,696,256	12	2016/07/14
7	兴业财富资产管理有限公司	3,861,017	12	2016/07/14
合计		1,544,401,543	/	/

其中，北京中商荣盛贸易有限公司等 6 名投资者所持有的股份已于 2016 年 7 月 14 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行股票认购对象中国铁路工程集团有限公司承诺：本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

截至公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，

不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东中国铁路工程集团有限公司及其关联方占用资金情况。

五、保荐机构承办人员变化情况说明

中银国际证券股份有限公司（原中银国际证券有限责任公司，以下简称“中银证券”）原指定贾义真先生和郑伟先生作为中国中铁2015年度非公开发行A股股票项目保荐和持续督导期的保荐代表人。2016年10月21日，中银证券向公司出具了《关于更换保荐代表人的通知》，公司发布了《中国中铁股份有限公司关于变更保荐代表人的公告》，原保荐代表人贾义真先生因工作变动，不再担任中国中铁2015年非公开发行A股股票项目持续督导期的保荐代表人，为保证相关工作有序进行，中银证券委派保荐代表人肖琳女士履行本项目的后续持续督导职责。截至目前，中国中铁2015年度非公开发行A股股票项目持续督导期的保荐代表人为肖琳女士和郑伟先生。

六、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中银国际证券股份有限公司认为：

公司本次解禁限售股份持有人中国铁路工程集团有限公司严格履行了非公开发行股票时做出的承诺，本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，其上市流通不存在实质性障碍。

保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。

七、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 308,880,308 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 7 月 14 日，由于假期原因，本次限售股解禁上市日期顺延至 2018 年 7 月 16 日。

本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	中国铁路工程集团有限公司	308,880,308	1.35%	308,880,308	0
合计		308,880,308	1.35%	308,880,308	0

八、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	1. 国家持有股份	308,880,308	-308,880,308	0
	2. 其他境内法人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股合计	308,880,308	-308,880,308	0
无限售条件的流通股	A 股	18,328,031,235	308,880,308	18,636,911,543
	H 股	4,207,390,000	0	4,207,390,000
	无限售条件的流通股合计	22,535,421,235	308,880,308	22,844,301,543
股份总额		22,844,301,543	-	22,844,301,543

九、上网公告附件

《中银国际证券股份有限公司关于中国中铁股份有限公司非公开发行股份限售股解禁的核查意见》。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2018 年 7 月 11 日