证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2022-临 025

中国铁路物资股份有限公司
关于拟注册及发行中期票据和超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 7 日召开
第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟注册及发行中期票据和超短期融
资券的议案》，为满足公司经营发展需要，拓展融资渠道，优化债务结构，公司
拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿
元）的中期票据和不超过 15 亿元（含 15 亿元）的超短期融资券，采用分期发行
的方式，具体注册规模以交易商协会审批注册的额度为准。该事项尚需提交公司
股东大会审议。
一、公司符合注册及发行中期票据和超短期融资券的条件
根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的
相关规定，公司符合现行中期票据和超短期融资券注册与发行条件，具备注册及
发行资格。
二、本次注册及中期票据和超短期融资券发行方案
1.注册发行规模
本次中期票据申请注册总额度为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）；本次
超短期融资券申请注册总额度为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），具体发行
规模根据在中国银行间市场交易商协会最终注册的金额、资金需求和市场情况确
定。
2.发行方式
在本次中期票据和超短期融资券取得的注册额度范围内，由发行人聘请已在
中国人民银行备案的金融机构承销发行，在注册有效期内根据资金需求和发行时
市场情况，择机一次发行或分期发行。
3.发行期限
本次中期票据的发行期限为不超过 5 年期（含 5 年期），超短期融资券的发

融机构，协助公司办理本次注册及发行中期票据和超短期融资券申报等事宜；
3.负责修订、签署和申报与本次发行中期票据和超短期融资券有关的一切合
同协议和法律文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据
适用的监管规则进行相关的信息披露文件等，并办理本次发行中期票据和超短期
融资券的相关申报、注册、发行和信息披露手续；
4.如监管部门、交易场所等主管机构对中期票据和超短期融资券的发行政策
或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新
审议或董事会重新审议的事项外，可依据监管部门的意见或市场条件变化情况，
对本次发行中期票据和超短期融资券的具体方案等相关事项进行相应调整；
5.办理与本次发行中期票据和超短期融资券相关的其他事宜。
6.本次授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。授权有效期内公司已取
得监管部门的发行批准、许可或登记但发行事项未办理完毕的，公司可按照上述
授权在该批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。
四、对公司的影响
择机申请注册及发行中期票据和超短期融资券，是公司进一步优化财务融资
结构的重要手段，有助于拓宽公司的融资渠道，降低融资成本，增强发展实力。
五、风险提示
公司本次注册及发行中期票据和超短期融资券事项，尚需提交公司股东大会
审议通过，并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。本次注册及发行中期票
据和超短期融资券事宜能否获得批准注册具有不确定性。公司将按照有关法律、
法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。
六、备查文件
公司第八
 
㔮
办理Ӧ聺㊶㋩

㘮

公司ዡ傣法ᖳᐳ公司፞ᔊ㈰兛㜀办理ˡ퇔ᔊ㈰兛㊙圤㌨饱訐份똁쌑䤀  公司第㠕ਠ突孀䮽쬐ę撗ᄤ薘圑契傢ިᖳᐳᔑ㥃ᄑ醑횢똱傢ި律♶勱ዱ䘕偕䐇燤ᤕਠ突嬱䌿ᄯᑡ儥霴吴ちℕਠ突宴㍶ἑ⼔慔Ք䁷Ṅ㲢ިᖱ䌿ᄯᑡ儑㥒䑶Ⲹᒡꁊᖱ䌰秀ꊁ㔲ᨄꅛᐳ公司ፗ↠䨕녃べ삢脵錡ꁊᖱ䌰秀ꊁ⺒㨄ꅛᐳ公司፞⎠䨕녃べ삢脮焣ꁊᖲȔ㌇鰊⠒㨄ꅛ⅃㼑⼔慑▕䝵办理ˡ�㨄ꅛ崝