

证券代码：000927

证券简称：中国铁物

公告编号：2023-临 040

## 中国铁路物资股份有限公司 关于 2023 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 10 日成功发行了 2023 年度第一期超短期融资券（债券简称：23 铁物资 SCP001，债券代码：012380935，以下简称“本期融资券”），发行总额为人民币 5 亿元，发行期限为 180 天，发行利率为 2.41%，兑付日为 2023 年 9 月 9 日。具体内容详见公司 2023 年 3 月 14 日披露的《中国铁路物资股份有限公司关于 2023 年度第一期超短期融资券发行结果公告》（公告编号：2023-临 005）。

2023 年 9 月 11 日，公司已完成本期融资券的兑付工作，本息兑付总额共计人民币 505,926,229.51 元，其中兑付本金 500,000,000.00 元、兑付利息 5,926,229.51 元。由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。

本期融资券的兑付公告详见上海清算所网站（[www.shclearing.com.cn](http://www.shclearing.com.cn)）和中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 12 日