

中国铁建股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期 公司债券（第二期）票面利率公告

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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3414号”注册生效，同意中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”或“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元（含200亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），可在注册有效期内分期发行。

中国铁建股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第一期发行，发行规模不超过30亿元（含30亿元），本期债券分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

2021年11月19日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一首个周期的票面利率为3.30%，品种二首个周期的票面利率为3.64%。

发行人将按上述票面利率于2021年11月22日-2021年11月23日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2021年11月18日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国铁建股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国铁建股份有限公司



2021年11月19日

（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



牵头主承销商：中信证券股份有限公司

2021 年 11 月 19 日

（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国



（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：招商证券股份有限公司

2021 年 11 月 19 日