

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分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。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

海外監管公告

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。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站及中國報章於2019年5月29日刊登的「中國鐵建股份有限公司2016年可續期公司債券(第一期)不行使發行人續期選擇權的公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
陳奮健

中國·北京
2019年5月29日

於本公告日期，董事會成員包括：陳奮健先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、葛付興先生(非執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。

證券代碼：601186
債券代碼：136997
債券代碼：143502
債券代碼：143961
債券代碼：143978

證券簡稱：中國鐵建
債券簡稱：16鐵建Y1
債券簡稱：18鐵建Y1
債券簡稱：18鐵建Y2
債券簡稱：18鐵建Y3

公告編號：臨2019-039

中國鐵建股份有限公司
2016年可續期公司債券(第一期)
不行使發行人續期選擇權的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

根據《中國鐵建股份有限公司2016年可續期公司債券(第一期)募集說明書》中設定的發行人續期選擇權，本期債券以每3個計息年度為1個週期，在每個週期末，發行人有權選擇將本期債券期限延長1個週期(即延長3年)，或選擇在該週期末到期全額兌付本期債券。

為保證發行人續期選擇權相關工作的順利進行，現將有關事宜公告如下：

一. 本期債券的基本情況

1. 債券名稱：中國鐵建股份有限公司2016年可續期公司債券(第一期)。
2. 債券簡稱及代碼：債券簡稱為「16鐵建Y1」，代碼為136997。
3. 發行主體：中國鐵建股份有限公司。
4. 發行總額：80億元。

5. 債券期限：本期債券基礎期限為3年，在約定的基礎期限末及每個續期的週期末，發行人有權行使續期選擇權，於發行人行使續期選擇權時延長1個週期(即延長3年)，在發行人不行使續期選擇權全額兌付時到期。
6. 債券利率：票面利率為3.53%，採用單利按年計息，不計複利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。
7. 付息債權登記日：本期債券的付息債權登記日將按照上交所和中國證券登記公司的相關規定辦理。在付息債權登記日當日收市後登記在冊的本期債券持有人，均有權就其所持本期債券獲得該付息債權登記日所在計息年度的利息。
8. 起息日：2016年6月29日。
9. 付息日：本期債券的付息日期為每年的6月29日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日；每次付息款項不另計利息。
10. 兌付日：若在本期債券的某一續期選擇權行權年度，發行人選擇全額兌付本期債券，則該計息年度的付息日即為本期債券的兌付日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日)。
11. 擔保情況：本期公司債券無擔保。
12. 信用級別及資信評級機構：經中誠信證評綜合評定，發行人的主體信用等級為AAA，本期債券的信用等級為AAA。
13. 上市時間和地點：本期債券於2016年7月22日在上海證券交易所上市交易。
14. 登記、託管、委託債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。

二. 本期債券續期選擇權行使基本情況

本期債券第一個計息週期的起息日為2016年6月29日，到期日為2019年6月29日。根據本期債券募集說明書的約定，在本期債券第一個週期末，我公司決定不行使發行人續期選擇權，即在2019年7月1日(2019年6月29日為休息日，順延至其後的第1個工作日)將本期債券全額兌付，並按照相關規定和約定完成本期債券各項工作。

三. 本次付息相關機構

1. 發行人： 中國鐵建股份有限公司

住所： 北京市海淀區複興路40號東院

聯繫地址： 北京市海淀區複興路40號東院

法定代表人： 陳奮健

聯繫人： 孫瞻

聯繫電話： 010-5268 8603

傳真： 010-5268 8006

2. 主承銷商： 中信證券股份有限公司

住所： 廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座

聯繫地址： 北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈22層

法定代表人： 張佑君

聯繫人： 王艷艷、朱軍、蔡林峰、劉乃嘉

聯繫電話： 010-6083 8692

傳真： 010-6083 3504

3. 託管機構： 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
- 地址： 上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3層
- 聯繫人： 徐瑛
- 聯繫電話： 021-68870114
- 郵政編碼： 200120

特此公告。

中國鐵建股份有限公司
2019年5月29日