

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。



**中鋁國際工程股份有限公司**  
**China Aluminum International Engineering Corporation Limited**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代碼：2068)

**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條刊登。

茲載列該公告(於上海證券交易所網站刊登)如下，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命  
中鋁國際工程股份有限公司  
張建  
聯席公司秘書

中國北京，2019年10月30日

於本公告日期，非執行董事為王軍先生及李宜華先生；執行董事為武建強先生、宗小平先生、吳志剛先生及張建先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、張鴻光先生及伏軍先生。

证券代码:601068

证券简称:中铝国际

公告编号:临2019-082

## 中铝国际工程股份有限公司 关于2019年公开发行永续期公司债券 (第一期)票面利率的公告

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〔2019〕1802号文核准，中铝国际工程股份有限公司（以下简称发行人）获准向合格投资者公开发行不超过人民币15亿元永续期公司债券。

本次永续期公司债券可采用分期发行方式，发行人2019年公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称本期债券）发行规模为不超过人民币15亿元（含15亿元）。本期债券期限以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长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。

发行人和主承销商平安证券股份有限公司于2019年10月29日在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券首个周期的票面利率为5.29%，其中初始基准利率为2.81%、初始利差为2.48%。

发行人将按上述票面利率于2019年10月30日至2019年10月31日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考2019年10月28日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中铝国际

工程股份有限公司2019年公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2019年10月30日