

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於2021年1月29日刊登的「中國鐵建股份有限公司2018年公開發行可續期公司債券(第一期)不行使續期選擇權的公告」，僅供參閱。

承董事會命  
中國鐵建股份有限公司  
董事長  
汪建平

中國•北京  
2021年1月29日

於本公告日期，董事會成員包括：汪建平先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、陳大洋先生(執行董事)、劉汝臣先生(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)。

**中国铁建股份有限公司**  
**2018年公开发行永续期公司债券（第一期）**  
**不行使续期选择权的公告**

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。

中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月19日发行了中国铁建股份有限公司2018年公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。根据《中国铁建股份有限公司2018年公开发行永续期公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期（“重新定价周期”），在每个重新定价周期末，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。公司决定不行使续期选择权，即将本期债券全额兑付，现将有关事项公告如下：

**一、本期债券基本情况**

- 1、债券名称：中国铁建股份有限公司2018年公开发行永续期公司债券（第一期）。
- 2、债券简称及代码：18铁建Y1，代码143502。
- 3、发行主体：中国铁建股份有限公司。
- 4、发行总额：人民币30亿元。
- 5、票面利率：5.56%。
- 6、债券期限及发行人的续期选择权：本期债券以每3个计息年度为1个周期，在每3个计息年度（即每个周期）末附发行人续期选择权。

7、付息日：本期债券存续期内每年的3月19日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。

8、兑付日：若在某一个重定价周期末，发行人选择全额兑付本期债券，则该重定价周期的第3个计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

## 二、本期债券续期选择权行使基本情况

根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第1个重新定价周期末，公司决定不行使续期选择权，即在2021年3月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息）将本期债券全额兑付。

## 三、本次权利行使相关机构

1、发行人：中国铁建股份有限公司

住所：北京市海淀区复兴路40号东院

联系地址：北京市海淀区复兴路40号东院

法定代表人：汪建平

联系人：孙 瞻

联系电话：010-5268 8603

传真：010-5268 8006

2、受托管理人：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

法定代表人：张佑君

联系人：王艳艳、朱军、邸竞之、张继中

联系电话：010-6083 3367/7249

传真：010-6083 3504

（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司2018年公开发行永续期公司债券（第一期）不行使续期选择权的公告》之盖章页）

