

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刊登的「中國鐵建股份有限公司2021年面向合格投資者公開發行可續期公司債券(第一期)票面利率公告」，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6月17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2021年面向合格投资者公开发行永续期 公司债券（第一期）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[2018]1919号”批复核准，中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”或“发行人”）获准向合格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，分期发行¹。

中国铁建股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第六期发行，发行规模不超过33亿元（含33亿元），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。以每3个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每3个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权；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6月16日，发行人和簿记管理人在网下向合格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3.73%，品种二首个周期的票面利率为4.00%。

¹ 该批文原到期时间为2020年11月21日，根据上海证券交易所《关于疫情防控期间债券业务安排有关事项的通知》，公募公司债券证监会批复、私募公司债券和资产支持证券无异议函有效期自2020年2月1日起暂缓计算。根据2021年1月11日《关于调整债券业务安排有关事项的通知》，公开发行公司债券证监会批复、非公开发行公司债券和资产支持证券无异议函有效期2021年起恢复计算，故该批文到期时间为2021年10月21日，截至本文件出具日，上述批文仍在有效期内。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 6 月 17 日-2021 年 6 月 18 日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2021 年 6 月 15 日刊登在《中国证券报》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 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）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 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）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6月16日

（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）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 6 月 16 日



（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2021年6月16日

（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商： 兴业证券股份有限公司

