

# 中铁建资产管理有限公司2023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

本公司及全体执行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〔2023〕946号”注册生效，同意中铁建资产管理有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过35亿元（含35亿元）的公司债券，可在注册有效期内一次发行或分期发行。

中铁建资产管理有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过15亿元（含15亿元），本期债券以每2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的期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2023年7月24日，发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券首个周期的票面利率为3.26%。

发行人将按上述票面利率于2023年7月25日至2023年7月26日面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

（本页无正文，为《中铁建资产管理有限公司 2023 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》之盖章页）

发行人：中铁建资产管理有限公司



（本页无正文，为《中铁建资产管理有限公司 2023 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》之盖章页）



主承销商：中信证券股份有限公司

2023 年 7 月 24 日