

# 中国铁建股份有限公司

## 2016 年可续期公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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[2016]1337 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 150 亿元（含 150 亿元）的可续期公司债券，分期发行。

中国铁建 2016 年可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的首期发行，基础发行规模为人民币 40 亿元，可超额配售不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）。

2016 年 6 月 27 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，最终确定本期债券的首个周期的票面利率为 3.53%，初始基准利率为 2.69%，初始利差为 0.84%。

发行人将按上述票面利率于 2016 年 6 月 28 日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2016 年 6 月 24 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》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公开发行 2016 年可续期公司债券（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 2016 年永续期公司债券（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



2016 年 6 月 27 日

（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2016 年永续期公司债券（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



2016 年 6 月 27 日

（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2016 年永续期公司债券（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



(本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2016 年可续期公司债券（第一期）  
票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：光大证券股份有限公司

