

中国电建地产集团有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
--

中国电建地产集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过40亿元（含40亿元）公司债券，已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1141号”文核准。中国电建地产集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过8.6亿元。

2019年7月24日，发行人和主承销商在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价，利率区间为4.00%-5.00%。根据网下向合格机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.27%。

发行人将按上述票面利率于2019年7月25日面向合格机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2019年7月23日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中国电建地产集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中国电建地产集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）

发行人：中国电建地产集团有限公司



（本页无正文，为《中国电建地产集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2019年7月25日

(本页无正文，为《中国电建地产集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页)

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2019年7月25日

(本页无正文，为《中国电建地产集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页)

联席主承销商：中德证券有限责任公司

