

中国交通建设股份有限公司

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[2019]1024号）核准，中国交通建设股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过200亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

中国交通建设股份有限公司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”）发行规模不超过40亿元。本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券简称：19中交G1）为5年期品种，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二（债券简称：19中交G2）为7年期品种，附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2019年7月24日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，确定本期债券品种一票面利率为3.50%，品种二票面利率为3.97%。

发行人将按上述票面利率于2019年7月25日至2019年7月26日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2019年7月23日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国交通建设股份有限公司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。

（此页无正文，为《中国交通建设股份有限公司 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》之盖章页）

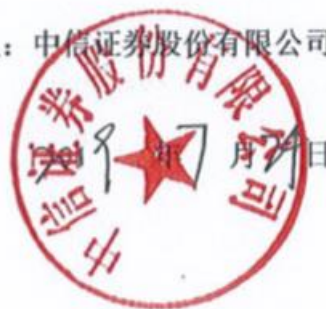


发行人：中国交通建设股份有限公司

2019 年 7 月 24 日

（此页无正文，为《中国交通建设股份有限公司 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》之盖章页）

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为《中国交通建设股份有限公司 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》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《中国交通建设股份有限公司 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》之盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司



（此页无正文，为《中国交通建设股份有限公司 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》之盖章页）

主承销商 中国国际金融股份有限公司

