

**中国铁建房地产集团有限公司**  
**2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）**  
**发行结果公告**

**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[2020]1479号）核准，中国铁建房地产集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过73亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

根据《中国铁建房地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中国铁建房地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过35.90亿元，发行价格为每张人民币100元，本期债券为5年期品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者询价配售的方式公开发行。

本期债券发行工作已于2020年9月15日结束，本期债券最终发行规模为35.90亿元，票面利率为4.05%。

中国铁建财务有限公司认购本期债券5亿元，占本期债券发行规模的比例为13.93%，中国铁建财务有限公司为发行人股东中国铁建股份有限公司的子公司。

特此公告。

（此页无正文，为《中国铁建房地产集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国铁建房地产集团有限公司



（此页无正文，为《中国铁建房地产集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商、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《中国铁建房地产集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



（此页无正文，为《中国铁建房地产集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：浙商证券股份有限公司

