

中国铁建房地产集团有限公司
2021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）注册，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2021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2021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13亿元，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2021年1月22日结束，本期债券最终发行规模13亿元，票面利率为3.78%。

特此公告。

（此页无正文，为《中国铁建房地产集团有限公司 2021 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 2021 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 2021 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

