

中国建筑一局（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公 开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国建筑一局（集团）有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行的不超过人民币 10 亿元公司债券已经上海证券交易所审核同意并中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3415 号文注册。中国建筑一局（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本期债券发行规模为不超过 10 亿元，本次债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

2021 年 11 月 10 日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和簿记管理人充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 3.48%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 11 月 11 日（T 日）-2021 年 11 月 12 日（T+1 日）面向专业投资者网下发行。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国建筑一局（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



中国建筑一局（集团）有限公司

2021 年 11 月 10 日

（此页无正文，为《中国建筑一局（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

平安证券股份有限公司



2021年 11月 10日