

**中国电建地产集团有限公司**  
**2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）**  
**在深圳证券交易所上市的公告**

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，中国电建地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2022 年 1 月 26 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	中国电建地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	22 电建 01
债券代码	149792
信用评级	主体评级AAA，债项评级AAA
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
发行总额（亿元）	10.00
债券期限	5 年期，在债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
票面年利率（%）	3.42
利率形式	固定利率
付息频率	每年付息一次
发行日	2022 年 1 月 21 日
起息日	2022 年 1 月 21 日
上市日	2022 年 1 月 26 日
到期日	2027 年 1 月 21 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2025 年 1 月 21 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值	100 元/张
开盘参考价	100 元/张

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国电建地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

