

债券简称：22 中铁 01

债券代码：185569

中国铁建房地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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[2022]431 号”文注册，中国铁建房地产集团有限公司获准向专业投资者公开发行不超过 80 亿元（含 80 亿元）人民币公司债券。

根据《中国铁建房地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率询价区间为 3.00%-4.00%。

2022 年 3 月 17 日，发行人和主承销商向专业投资者进行了票面利率询价。根据专业投资者询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定本期公司债券票面利率为 3.65%。

特此公告。

（本页无正文，为《中国铁建房地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国铁建房地产集团有限公司



2022 年 3 月 18 日

（本页无正文，为《中国铁建房地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：华泰联合证券有限责任公司



（本页无正文，为《中国铁建房地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2022 年 3 月 18 日

