

债券简称：22 中铁 02

债券代码：185618

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（第二期）发行结果公告

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 亿元人民币公司债券，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（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 17 亿元（含 17 亿元）。本期债券发行价格为每张人民币 100 元，全部采用网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期公司债券发行工作已于 2022 年 3 月 28 日结束，最终发行规模为人民币 17 亿元，票面利率为 3.67%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

(此页无正文，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（第二期）发行结果公告》之盖章页)



(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（第二期）发行结果公告》之盖章页)

牵头主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2022年3月29日

(此页无正文，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（第二期）发行结果公告》之盖章页)



联席主承销商：中信证券股份有限公司

2022 年 3 月 29 日