

中国铁建股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（可持续挂钩）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[2021]3414号”注册生效，同意中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”或“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元（含200亿元）的公司债券，可在注册有效期内分期发行。

根据《中国铁建股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（可持续挂钩）发行公告》，中国铁建股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（可持续挂钩）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币30亿元（含30亿元），本期债券分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券发行工作已于2022年7月18日结束，本期债券最终品种一发行规模15亿元，最终首个周期的票面利率为2.98%，品种二发行规模15亿元，最终首个周期的票面利率为3.37%。

承销机构及其关联方参与认购本次债券，具体情况如下：

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司及其关联方合计获配本期债券人民币5.80亿元。上述认购报价公允，程序合规。

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。

（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（可持续挂钩）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国铁建股份有限公司



（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（可持续挂钩）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司



（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（可持续挂钩）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（可持续挂钩）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

