

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中國交通建設股份有限公司**  
**CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1800)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國交通建設股份有限公司於上海證券交易所網站刊發的《中國交通建設股份有限公司2024年面向專業機構投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第一期)票面利率公告》。

承董事會命  
中國交通建設股份有限公司  
劉正昶 俞京京  
董事會秘書 公司秘書

中國北京，2024年11月29日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、王海懷、劉翔、劉輝<sup>#</sup>、陳永德<sup>#</sup>、武廣齊<sup>#</sup>及周孝文<sup>#</sup>。

<sup>#</sup> 獨立非執行董事

# 中国交通建设股份有限公司2024年面向专业机构投资者 公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告

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【2023】99号）注册通过，中国交通建设股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过200亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

中国交通建设股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过30亿元（含30亿元）。本期债券品种一以每2个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每2个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权，品种二以每3个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每3个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。本期债券品种一的票面利率区间为1.60%-2.60%，品种二的票面利率区间为1.70%-2.70%，最终票面利率将根据网下询价簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

2024年11月27日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，确定本期债券品种一票面利率为2.13%，品种二票面利率为2.17%。

发行人将按上述票面利率于2024年11月28日至2024年11月29日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2024年11月26日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《中国交通建设股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《中国交通建设股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行人科技创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国交通建设股份有限公司



2024年11月21日

（此页无正文，为《中国交通建设股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公  
开发行科技创新永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司



2024年11月21日

（此页无正文，为《中国交通建设股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公  
开发行科技创新永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《中国交通建设股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公  
开发行科技创新永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司



（此页无正文，为《中国交通建设股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公  
开发行科技创新永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中国国际金融股份有限公司



（此页无正文，为《中国交通建设股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行人科技创新永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：光大证券股份有限公司

