

债券代码：185763.SH

债券简称：22中铁04

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（第四期） 2025年票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

重要内容提示

- 调整前适用的票面利率：3.30%
- 调整后适用的票面利率：2.49%
- 调整后的起息日：2025年5月18日

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（第四期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，中国铁建房地产集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在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（第四期）（以下简称“本期债券”）存续期的第3个计息年度末调整本期债券存续期后2个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后2年的票面利率下调81个基点，即2025年5月18日至2027年5月17日本期债券的票面利率为2.49%。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、债券基本情况

1. 债券名称：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（第四期）。
2. 债券简称：22中铁04。
3. 债券代码：185763.SH。
4. 发行人：中国铁建房地产集团有限公司。

5. 发行总额：人民币15亿元。
6. 债券期限：5年（附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权）。
7. 票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第3年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券前3年票面利率为3.30%。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年（2022年5月18日至2025年5月17日）票面利率为3.30%。在本期债券存续期的第3年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为2.49%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、本期债券利率调整情况说明

“22中铁04”募集说明书中关于票面利率调整选择权相关条款表述如下：“发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后两个计息年度的票面利率”。上述条款已明确发行人有权在第3年末调整后2年的票面利率，即发行人可选择上调或下调票面利率，因此本期债券票面利率下调符合募集说明书约定。

参考2025年4月15日中债估值情况，22中铁04不行权的估值收益率为2.04%，综合考虑市场上新发行2年期债券利率情况及经调整后的债券利率情况，因此下调利率为2.49%较为合理公允。

华泰联合证券有限责任公司作为受托管理人对本期债券利率调整事项核查无异议。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：中国铁建房地产集团有限公司

地址：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦B座

联系人：李加亮、王驰

联系电话：010-52689917

2、受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401

联系人：刘禹良、黄远丰

联系电话：010-57615900

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路188号

联系电话：021-68606295

特此公告。

（以下无正文）

（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（第四期）2025年票面利率调整公告》之盖章页）

