

中国铁建投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发 行永续期公司债券（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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国铁建投资集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行（不超过）人民币100亿元（含100亿元）的公司债券已于2023年9月21日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2023〕2241号）。

根据《中国铁建投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》，中国铁建投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“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。本期债券发行金额为不超过20亿元（含20亿元）。

发行人和主承销商于2025年5月26日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簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：25铁投Y1，债券代码：243020）票面利率为2.20%，品种二（债券简称：25铁投Y2，债券代码：243021）票面利率为2.47%。

发行人将按上述票面利率于2025年5月27日至2025年5月28日面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为中国铁建投资集团有限公司关于《中国铁建投资集团有限公司
2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖
章页）

发行人：中国铁建投资集团有限公司

2025年5月26日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中国铁建投资集团有限公司2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（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

2025年 5 月26 日



（此页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《中国铁建投资集团有限公司2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（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，为中信证券股份有限公司关于《中国铁建投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司

2025年5月26日



（此页无正文，为申万宏源证券有限公司关于《中国铁建投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：申万宏源证券有限公司

2025 年 5 月 26 日

