

债券代码：138800

债券简称：铁建YK03

## **中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）（品种一） 不行使续期选择权的公告**

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。

中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日完成中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“本期债券”）发行工作。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科技创新永续期公司债券（第二期）募集说明书》，本期债券以每 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。公司决定不行使续期选择权，即将本期债券全额兑付，现将有关事项公告如下：

### **一、本期债券基本情况**

1、债券名称：中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）（品种一）。

2、债券简称及代码：债券简称为“铁建 YK03”，代码为“138800”。

3、发行主体：中国铁建股份有限公司。

4、发行总额：人民币 20 亿元。

5、债券期限：本期债券以每 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。

6、债券利率：首个周期的票面利率为 3.75%，在基础期限内固定不变，其后每个周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影

响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

7、付息债权登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

8、起息日：2022 年 12 月 29 日。

9、付息日：本期债券的付息日期为每年的 12 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

10、兑付日：若在某一个重定价周期末，发行人选择全额兑付本期债券，则该重定价周期的第 3 个计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

11、担保情况：本期公司债券无担保。

12、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

13、上市时间和地点：本期债券于 2023 年 1 月 4 日在上海证券交易所上市交易。

## 二、本期债券续期选择权行使基本情况

根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第1个重新定价周期末，公司决定不行使续期选择权，即在2025年12月29日将本期债券全额兑付。

## 三、本次权利行使相关机构

1、发行人：中国铁建股份有限公司

住所：北京市海淀区复兴路40号东院

联系地址：北京市海淀区复兴路40号东院

法定代表人：戴和根

联系人：陈匀

联系电话：010-5268 8905

传真：010-52688928

2、受托管理人：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

法定代表人：张佑君

联系人：王艳艳、朱军、邸竞之、张继中、张博昌

联系电话：010-6083 3367/7249

传真：010-6083 3504

（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科技创新可续期公司债券（第二期）（品种一）不行使续期选择权的公告》之盖章页）

