

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。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

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條而作出。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站及中國報章於2020年10月27日刊登的「中國鐵建股份有限公司2020年度第一期中期票據發行情況公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
汪建平

中國·北京
2020年10月27日

於本公告日期，董事會成員包括：汪建平先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、陳大洋先生(執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。

中國鐵建股份有限公司 2020年度第一期中期票據發行情況公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國鐵建股份有限公司(以下簡稱「本公司」)於2017年6月15日召開2016年年度股東大會，審議通過了《關於公司在中國銀行間市場交易商協會註冊發行債務融資工具的議案》，同意公司在中國銀行間市場交易商協會以統一形式註冊債務融資工具。2020年5月14日本公司收到交易商協會出具的《接受註冊通知書》(中市協註[2020]TDFI38號)，載明交易商協會決定接受本公司債務融資工具註冊，自2020年1月3日起2年內有效，同意本公司在有效期內可公開發行超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續票據、資產支持票據、綠色債務融資工具等產品，也可定向發行相關產品。

2020年10月22日—2020年10月23日，本公司發行了2020年度第一期中期票據(債券簡稱：20中鐵建MTN001，債券代碼：102001987)，本期債券發行規模為人民幣30億元，期限為3+N年，起息日為2020年10月26日。每張面值100元，票面利率為4.42%。募集資金30億元已於2020年10月26日到賬。本期中期票據由中國工商銀行股份有限公司擔任主承銷商，中國銀行股份有限公司擔任聯席主承銷商，通過集中簿記建檔的方式在銀行間市場公開發行。

本期中期票據發行的有關文件已在中國貨幣網(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所網(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會

2020年10月27日