

中国铁建股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行

科技创新公司债券（第一期）票面利率公告

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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2598号”注册生效，同意中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”或“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过300亿元（含300亿元）的公司债券，可在注册有效期内分期发行。

本期债券发行规模为不超过30亿元（含30亿元），分为两个品种，其中品种一债券期限为20年，品种二债券期限为30年。

2024年7月25日，发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下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，最终确定本期债券品种一的票面利率为2.49%，品种二的票面利率为2.57%。

发行人将按上述票面利率于2024年7月26日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2024年7月24日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国铁建股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国铁建股份有限公司

2024年7月25日



（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司



(本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：招商证券股份有限公司



2024年11月28日

（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：申源证券股份有限公司

2024年7月7日