

债券代码：163969

债券简称：19铁建Y5

中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发 行永续期公司债券（第三期）（品种一） 不行使续期选择权的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月 17 日完成中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行人行永续期公司债券（第三期）（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 2019 年公开发行永续期公司债券（第三期）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 2019 年面向合格投资者公开发行人行永续期公司债券（第三期）（品种一）。

2、债券简称及代码：债券简称为“19 铁建 Y5”，代码为 163969。

3、发行主体：中国铁建股份有限公司。

4、发行总额：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 3.90%，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：本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

8、起息日：2019年12月17日。

9、付息日：本期债券的付息日期为每年的12月17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；每次付息款项不另计利息。

10、兑付日：若在某一个重新定价周期末，发行人选择全额兑付本期债券，则该重新定价周期的第3个计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（遇非交易日顺延至其后的第1个交易日）。

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：经中诚信证评（现已更名为中诚信国际）综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

13、上市时间和地点：本期债券于2019年12月24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2022年12月17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；每次付息款项不另计利息）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：汪建平

联系人：东润宁

联系电话：010-5268 8912

传真：010-5268 8928

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

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2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（品种一）不行使续期选择权的公告》之盖章页）

