

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）发行结果公告

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。

根据《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》，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）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币30亿元（含30亿元）。本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为20年；品种二债券期限为30年。

本期债券发行工作已于2024年7月26日结束，本期债券品种一最终实际发行规模为13亿元，最终票面利率为2.49%，认购倍数为3.80倍；品种二最终实际发行规模为17亿元，最终票面利率为2.57%，认购倍数为3.60倍。

承销机构及其关联方参与认购本期债券，具体情况如下：

本期债券承销机构中信证券股份有限公司及其关联方合计获配本期债券人民币4.50亿元，中信建投证券股份有限公司及其关联方合计获配本期债券人民币3.00亿元，招商证券股份有限公司及其关联方合计获配本期债券人民币1.00亿元，申万宏源证券有限公司及其关联方合计获配本期债券人民币3.20亿元，中信证券股份有限公司为本期债券联席主承销商中信建投证券股份有限公司的关联方。上述认购报价公允，程序合规。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

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）发行结果公告》之盖章页)

发行人：中国铁建股份有限公司

2024年7月26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）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司

2024年7月26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）发行结果公告》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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：招商证券股份有限公司



2024年11月26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）发行结果公告》之盖章页）



联席主承销商：中原证券股份有限公司

2024年7月26日