

中国铁建股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行

科技创新可续期公司债券（第四期）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），分为三个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种三以每10个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种三的期限延长1个周期（即延长10年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

2024年10月24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，最终确定本期债券仅发行品种一和品种二，品种一首个周期的票面利率为2.35%，品种二首个周期的票面利率为2.50%。

发行人将按上述票面利率于2024年10月25日-2024年10月28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10月23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可续期公司债券（第四期）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可续期公司债券（第四期）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10月14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可续期公司债券（第四期）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可续期公司债券（第四期）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可续期公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：光大证券股份有限公司



（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永续期公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国



（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可续期公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：海通证券股份有限公司



2024年10月24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可续期公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券有限公司

2024 年 10 月 24 日

