

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)

**自願公告**  
**關於基礎設施公募REITs上市的公告**

茲提述中國鐵建股份有限公司(「本公司」)日期為2021年4月25日及2022年6月7日的公告(「該等公告」)，內容有關基礎設施公募REITs之建議分拆及於上交所獨立上市。除非文義另有所指，否則該等公告所界定詞彙與本公告所用者具有相同涵義。

國金鐵建重慶渝遂高速公路封閉式基礎設施證券投資基金(「**國金中國鐵建REIT**」)於2022年6月6日收到上交所出具的無異議函和中國證監會出具的准予註冊批覆，於2022年6月22日完成發售，自2022年7月8日起在上交所上市，交易代碼為508008，基金場內簡稱為鐵建REIT，擴位簡稱為國金中國鐵建REIT。

國金中國鐵建REIT最終募集基金份額5億份，發售價格為人民幣9.586元／份，基金募集資金淨額為人民幣47.93億元；與募集期利息合併計算，基金募集資金總額為人民幣47.96億元。國金中國鐵建REIT發售由戰略配售、網下發售、公眾投資者發售三個部分組成。戰略配售基金份額數量為3.75億份，佔發售份額總數的比例為75%，其中，原始權益人中鐵建重慶投資集團有限公司、重慶高速公路股份有限公司認購數量分別為2.55億份、1億份，分別佔發售份額總數的比例為51%、20%，其他戰略投資者認購數量為0.20億份，佔發售份額總數的比例為4%；網下投資者認購數量為0.875億份，佔發售份額總數的比例為17.5%；公眾投資者認購數量為0.375億份，佔發售份額總數的比例為7.5%。

開展基礎設施公募REITs有助於本公司盤活優質存量基礎設施資產，進一步拓寬融資渠道，促進本公司在基礎設施領域投資的良性循環，增強本公司的可持續經營能力。

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  
2022年7月8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)、郜烈陽先生(非執行董事)、馬傳景先生(獨立非執行董事)、趙立新先生(獨立非執行董事)、解國光先生(獨立非執行董事)及錢偉倫先生(獨立非執行董事)。