

债券简称：22 铁建 Y3

债券代码：137533.SH

债券简称：22 铁建 Y4

债券代码：137534.SH

# 中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期） （可持续挂钩）

## 2023 年度定期报告

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。

根据《中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（可持续挂钩）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（可持续挂钩）受托管理协议》、《可持续发展挂钩债券原则》（2023 年 6 月版）等规则规定，现将中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（可持续挂钩）（以下简称“本期债券”）2023 年度可持续发展绩效目标的实现情况、基准线数据变化及其他有助于投资人监控发行人可持续发展绩效的信息披露如下：

### 一、本期债券基本信息

项目	内容
债券名称	中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（可持续挂钩）
发行人	中国铁建股份有限公司
发行规模	品种一：15 亿元；品种二：15 亿元
发行期限	品种一：3+N 年期；品种二：5+N 年期
票面利率	品种一：2.98%；品种二：3.37%
起息日	2022 年 7 月 18 日
关键绩效指标（KPI）	万元营业收入综合能耗，其中营业收入为非工业营业收入，能源消耗种类包括煤炭、电力、汽油、柴油、燃料油及天然气等。
可持续发展绩效目标（SPT）	本期债券品种一：中国铁建 2023 年度万元营业收入综合能耗不超过 0.0606 吨标准煤；本期债券品种二：中国铁建 2025 年度万元营业收入综合能耗不超过 0.0575 吨标准煤。
可持续发展绩效目标（SPT）基准值	以中国铁建 2021 年度万元营业收入综合能耗 0.0631 吨标准煤为基准值
票面利率调升方式	如果中国铁建未满足可持续发展绩效目标（SPT），即：针对本期债券品种一，中国铁建 2023 年度万元营业收入综合能耗未达到不超过 0.0606 吨标准煤的目标，则本期债券品种一首个周期内第 3 个计息年度（2024-2025 年度）的票面利率将上调 10BP；针对本期债券品种二，中国铁建 2025 年度万元营业收入综合能耗未达到不超过 0.0575 吨标准煤的目标，则本期债券品种二首个周期内第 5 个计息年度（2026-2027 年度）的票面利率将上调 10BP。

## 二、可持续发展绩效目标实现情况

### （一）可持续发展绩效目标的实现进展

本公司 2023 年度消耗能源总量为 667.42 万吨标准煤，其中煤炭消耗 39.57 万吨，电力消耗量为 2,163,317 万 kW·h，柴油消耗量为 190.28 万吨，汽油消耗量为 24.89 万吨，燃料油消耗量为 3.12 万吨，天然气耗气量为 20,531 万标准立方米。2023 年度实现营业收入 11,024.45 亿元。

本公司 2023 年万元营业收入综合能耗为 0.0605 吨标准煤，与基准值 0.0631 吨标准煤相较减少了 0.0026 吨标准煤，下降幅度 4.12%。综上，公司 2023 年度的可持续发展绩效目标（SPT）的绩效结果合理。公司将稳步推进可持续发展绩效目标的实现，并按照《募集说明书》的约定及时披露达标/触发情况。

## （二）可持续发展绩效目标实现措施

为推进本期债券可持续发展绩效目标的实现，本公司在 2023 年采取了有效的措施，具体如下：

2023 年，本公司修订《中国铁建股份有限公司能源节约与生态环境保护监督管理办法》，全力做好中央环保督察迎检配合工作，并着力加强节能环保指标考核工作，将节能减排和环境保护指标作为“专项管控指标”纳入各级单位主要负责人绩效考核。在清洁能源方面，公司积极发挥专业化资源优势，积极开拓风电、光伏等新能源产业，推动产业绿色转型，2023 年开展风电项目 30 个，装机 52,056.5 万千瓦；光伏项目 55 个，装机 459.3 万千瓦。

在助力“双碳”方面，由本公司组织成立的国内首家“中碳”字号公司——中碳基础设施产业发展公司，正式发布国内首个整合“标准认证+生产采购+金融扶持”功能的标准化碳链平台，标志着建筑产业链协同降碳的创新项目——“千亿绿钢”行动迈出关键一步。“十四五”期间，该平台计划完成绿色低碳钢材交易量约 2,500 万吨（交易额约 1,000 亿元），减少二氧化碳排放约 250 万吨，积极引导产业链各方“向绿而行”。

因此，本公司在技术和管理上不断创新，在节能减排和资源循环利用投入上不断加大力度，推动绿色发展水平不断上升，均为本期债券挂钩目标实现提供了支持和保障。

### 三、其他与可持续发展绩效有关的重大事项

无。

(本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者  
公开发行永续期公司债券（第二期）（可持续挂钩）2023 年度定期报  
告》之盖章页)

