

# 中建方程投资发展集团有限公司2018年公开发行永续期公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证监会证监许可【2018】1651号文核准，中建方程投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币20亿元（含20亿元）的永续期公司债券。

根据《中建方程投资发展集团有限公司2018年公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》，中建方程投资发展集团有限公司2018年公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。

本期债券发行工作已于2018年11月15日结束，品种一（债券简称：18方程Y1，代码：136926）实际发行规模20亿元，最终票面利率为5.00%，品种二发行规模为0亿元。

特此公告。

（此页无正文，为《中建方程投资发展集团有限公司 2018 年公开发行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



发行人：中建方程投资发展集团有限公司

2018年11月15日

（此页无正文，为《中建方程投资发展集团有限公司 2018 年公开发行  
行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2018年11月15日