

关于延长中国铁建股份有限公司 2020 年面向合格投资者公 开发行永续期公司债券（第二期）簿记建档时间的申请

上海证券交易所：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1919 号”批复核准，中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券，分期发行¹。

根据中国铁建股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第二期）发行公告，发行人和主承销商将于 2020 年 12 月 11 日 14:00 至 17:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。

因簿记建档日债券市场变化较为剧烈，经簿记管理人、主承销商、发行人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由 2020 年 12 月 11 日 22:00 延长至 2020 年 12 月 11 日 22:30。

望批准。

¹ 该批文原到期时间为 2020 年 11 月 21 日，根据上海证券交易所《关于疫情防控期间债券业务安排有关事项的通知》，公募公司债券证监会批复、私募公司债券和资产支持证券无异议函有效期自 2020 年 2 月 1 日起暂缓计算，恢复计算时间将根据疫情防控情况另行通知。截至本文件出具之日，上海证券交易所尚未通知恢复批复有效期时长计算，故截至本文件出具之日，上述批文仍在有效期内。

（本页无正文，为《关于延长中国铁建股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第二期）簿记建档时间的申请》之盖章页）



发行人：中国铁建股份有限公司

2020年12月11日

（本页无正文，为《关于延长中国铁建股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第二期）簿记建档时间的申请》之盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司



2020年12月11日

(本页无正文，为《关于延长中国铁建股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第二期）簿记建档时间的申请》之盖章页)

联席主承销商：兴业证券股份有限公司

2020年12月11日



（本页无正文，为《关于延长中国铁建股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第二期）簿记建档时间的申请》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《关于延长中国铁建股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第二期）簿记建档时间的申请》之盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券有限公司



2020年12月11日