

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）

票面利率公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

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。

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）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第五期发行，发行规模不超过30亿元（含30亿元），本期债券分为两个品种，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。以每3个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每3个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权；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。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。

2020年12月11日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下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，首个周期的票面利率为4.37%。

发行人将按上述票面利率于2020年12月14日-2020年12月15日面向合格

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。

投资者网下发行，具体认购方法请参见 2020 年 12 月 10 日刊登在《证券时报》和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 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》。

特此公告。

（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》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《中国铁建股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）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



2020年12月11日

（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商： 兴业证券股份有限公司



（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）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 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）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



2020年12月11日