

中国交通建设集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）发行结果公告

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[2020]1462号）注册通过，中国交通建设集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过200亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采取分期发行方式。

根据《中国交通建设集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）发行公告》，中国交通建设集团有限公司2020年面向专业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”）的发行规模不超过30亿元，发行价格为每张人民币100元，其中：品种一以每2个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每2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。本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者询价配售的方式公开发行。

本期债券发行工作已于2020年12月16日结束，本期债券最终发行规模为30亿元。其中品种一发行规模为12亿元，票面利率为3.89%；品种二发行规模为18亿元，票面利率为4.15%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东未参与本期债券认购。

发行人关联方招商银行股份有限公司品种一参与认购3.60亿元，获配3.00亿元；品种二参与认购4.50亿元，获配4.50亿元。发行人关联方招商证券股份有限公司品种一参与认购0.30亿元，获配0.00亿元；品种二参与认购1.80亿元，获配0.90亿元。

特此公告。

（此页无正文，为《中国交通建设集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国交通建设集团有限公司



2020年12月17日

（此页无正文，为《中国交通建设集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为《中国交通建设集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第二期）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



（此页无正文，为《中国交通建设集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发
行永续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2020年 12月 7日



（此页无正文，为《中国交通建设集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：海通证券股份有限公司

2020年12月17日