

# 中国交通建设股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发 行科技创新永续期公司债券（第一期）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【2021】1701号）注册通过，中国交通建设股份有限公司（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”）。

中国交通建设股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过20亿元（含20亿元）。本期债券分为两个品种，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。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券的发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。

2022年10月19日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，确定本期债券品种一票面利率为2.44%，品种二票面利率为2.70%。

发行人将按上述票面利率于2022年10月20日至2022年10月21日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2022年10月18日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《中国交通建设股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《中国交通建设股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行人科技创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国交通建设股份有限公司



2022年10月20日

（此页无正文，为《中国交通建设股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行人科技创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告》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



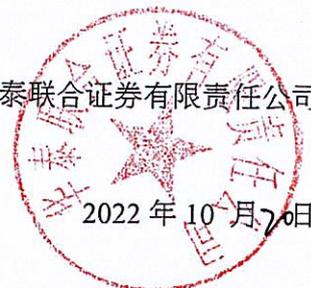
（此页无正文，为《中国交通建设股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行人科技创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《中国交通建设股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行人科技创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司



（此页无正文，为《中国交通建设股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发  
行科技创新永续期公司债券（第一期）票面利率公告》的盖章页）

主承销商：光大证券股份有限公司



2022年10月20日

（此页无正文，为《中国交通建设股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行人科技创新永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中银国际证券股份有限公司



2022年10月20日