

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〔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”），采取分期发行方式。

根据《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》，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”）的发行规模不超过20亿元（含20亿元），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%。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

本期债券发行工作已于2022年10月21日结束，本期债券最终发行规模为20亿元。其中品种一发行规模为5亿元，票面利率为2.44%；品种二发行规模为15亿元，票面利率为2.70%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司

及其关联方合计认购 1.40 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国交通建设股份有限公司



（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）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



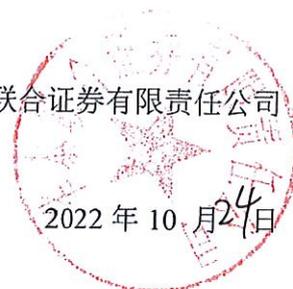
（此页无正文，为《中国交通建设股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行人科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

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）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



（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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：光大证券股份有限公司



2022年10月24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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中银国际证券股份有限公司



2022年10月24日