

债券代码：163976.SH

债券简称：19 交建 Y3

中国交通建设股份有限公司关于不行使“19 交建 Y3”发行人续期选择权的公告

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。

重要提示：

中国交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月 26 日发行了中国交通建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“本期债券”）。根据《中国交通建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》，本期债券设发行人续期选择权，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 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。

为保证发行人续期选择权相关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：中国交通建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）。

2、债券简称：19 交建 Y3。

3、债券代码：163976.SH。

4、发行人：中国交通建设股份有限公司。

5、发行总额：人民币 20 亿元。

6、债券期限及发行人续期选择权：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。发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该重新定

价周期末全额兑付本期债券。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，在相关媒体上披露续期选择权行使公告。

7、票面利率：3.88%，本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

8、起息日期：2019 年 12 月 27 日。

9、付息日期：若发行人未行使递延支付利息权，本期债券首个周期的付息日期为 2020 年至 2022 年间每年的 12 月 27 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。

10、若在某一个重定价周期末，发行人选择全额兑付本期债券，则该重定价周期的第 3 个计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（遇非交易日顺延至其后的第 1 个交易日）。

二、本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券第一个计息周期的起息日为 2019 年 12 月 27 日，到期日为 2022 年 12 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第 1 个计息周期末，公司决定不行使发行人续期选择权，即在 2022 年 12 月 27 日将本期债券全额兑付。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：中国交通建设股份有限公司

地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号

联系人：崔佳琪

联系电话：010-82017883

2、受托管理人：中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

联系人：王艳艳、李琦、黄晨源、刘成、阴越、胡博

联系电话：010-60833532

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：戴越

联系电话：021-68606298

特此公告。

(本页无正文，为《中国交通建设股份有限公司关于不行使“19交建Y3”发行人续期选择权的公告》之盖章页)

