

债券简称：22 中铁 05

债券代码：185822

债券简称：22 中铁 06

债券代码：185823

中国铁建房地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第五期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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[2022]431 号”文注册，中国铁建房地产集团有限公司获批向专业投资者公开发行人不超过 80 亿元人民币公司债券，中国铁建房地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。本期债券发行价格为每张人民币 100 元，全部采用网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期公司债券发行工作已于 2022 年 5 月 27 日结束，最终品种一发行规模为人民币 10 亿元，票面利率为 3.20%；品种二发行规模为人民币 5 亿元，票面利率为 3.68%。

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。本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司及其关联方合计认购 1.1 亿元，本期债券承销机构中信证券股份有限公司及其关联方合计认购 1.5 亿元，报价及程序符合相关规定。

特此公告。

（此页无正文，为《中国铁建房地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国铁建房地产集团有限公司

2022 年 5 月 30 日

（本页无正文，为《中国铁建房地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2022 年 5 月 30 日



（此页无正文，为《中国铁建房地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2022年5月30日