

中国电建地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中国电建地产集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 44.39 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】971 号文注册。中国电建地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 16 亿元（含 16 亿元）。

2022 年 6 月 14 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，利率询价区间为 2.80%-3.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 3.39%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 16 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 6 月 13 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中国电建地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中国电建地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

发行人：中国电建地产集团有限公司

2022 年 6 月 14 日



（本页无正文，为《中国电建地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

牵头主承销商、簿记管理人：申万宏源证券有限公司



2022 年 6 月 14 日

（本页无正文，为《中国电建地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2022 年 6 月 14 日