

证券代码：149946 证券简称：22 电建 03

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）发行结果公告

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”）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。根据《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》，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），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2022 年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 16 日，具体发行情况如下：

本期债券发行工作已于 2022 年 6 月 16 日结束，本期债券为 5 年期固定利率债券，在债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券投资者申报的全部利率区间为 2.80%-3.80%。最终发行规模为人民币 7 亿元，票面利率为 3.39%。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

本期债券发行过程中，发行人的董事、监事、高级管理人、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。

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）发行结果公告》之签章页）

发行人：中国电建地产集团有限公司

2022 年 6 月 16 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）发行结果公告》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 16 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）发行结果公告》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 16 日

