

**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）**  
**在深圳证券交易所上市的公告**

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，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）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2022 年 6 月 22 日起在深圳证券交易所上市，面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称	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）
债券简称	22 电建 03
债券代码	149946
信用评级	主体评级 AAA，债项评级 AAA
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
发行总额（亿元）	7.00
债券期限	5 年期，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
票面年利率（%）	3.39
利率形式	固定利率
付息频率	每年付息一次
发行日	2022 年 6 月 15 日-2022 年 6 月 16 日
起息日	2022 年 6 月 16 日
上市日	2022 年 6 月 22 日
到期日	2027 年 6 月 16 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，顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2025 年 6 月 16 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
债券面值	100 元/张
开盘参考价	100 元/张

（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）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）



2022 年 6 月 21日