

证券代码:【240025.SH】

证券简称:【核建 YK01】

证券代码:【240026.SH】

证券简称:【核建 YK02】

中国核工业建设股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发 行科技创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告

公司及公司董事会全体成员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。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 18.00 亿元（含 18.00 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1803 号文注册。中国核工业建设股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 18 亿元（含 18 亿元），分两个品种发行，其中：品种一基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期（即延长 3 年），在发行人不行使续期选择权而全额兑付时到期；品种二基础期限为 5 年，在约定的基础期限末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期（即延长 5 年），在发行人不行使续期选择权而全额兑付时到期。本期债券引入品种间回拨选择权，发行人和主承销商将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，品种间回拨比例不受限制。

根据《中国核工业建设股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行公告》，本期债券品种一票面利率询价区间为【2.70】%-【3.70】%；本期债券品种二票面利率询价区间为【3.00】%-【4.00】%

发行人和主承销商于 2023 年【9】月【21】日（T-1 日）在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充

分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的发行规模为【5】亿元，票面利率为【3.17】%；品种二的发行规模为【13】亿元，票面利率为【3.45】%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年【9】月【22】日至 2023 年【9】月【25】日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2023 年【9】月【10】日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国核工业建设股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《中国核工业建设股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国核工业建设股份有限公司



2023 年 9 月 21 日

（本页无正文，为《中国核工业建设股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司



(本页无正文，为《中国核工业建设股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2023 年 9 月 21 日