

**中国铁建股份有限公司**  
**2018年公开发行永续期公司债券（第二期）**  
**票面利率公告**

**本公司董事会及全体董事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。**

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1337号”批复核准，中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元（含150亿元）的永续期公司债券，分期发行。

中国铁建股份有限公司2018年公开发行永续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第三期发行，基础发行规模为人民币20亿元，可超额配售不超过人民币20亿元（含20亿元）。

2018年4月13日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券的首个周期的票面利率为5.23%。

发行人将按上述票面利率于2018年4月16日-4月17日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2018年4月12日刊登在《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国铁建股份有限公司2018年公开发行永续期公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

(本页无正文，为《中国铁建股份有限公司2018年公开发行永续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)

发行人：中国铁建股份有限公司

2018年4月13日





（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2018 年公开发行永续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司



(本页无正文,为《中国铁建股份有限公司2018年公开发行永续期公司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商: 中国国际金融股份有限公司



2018年4月13日



(本页无正文,为《中国铁建股份有限公司 2018 年公开发行永续期公司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商:光大证券股份有限公司

