

---

**中国铁建股份有限公司**  
**2018年公开发行永续期公司债券（第三期）**  
**发行结果公告**

**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。

根据《中国铁建股份有限公司2018年公开发行永续期公司债券（第三期）发行公告》，中国铁建股份有限公司2018年公开发行永续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过人民币10亿元（含10亿元），采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于2018年5月31日结束，本期债券最终发行规模20亿元，最终首个周期的票面利率为5.30%。

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（第三期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国铁建股份有限公司

2018年 6月 1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(第三期)发行结果公告》之盖章页)

牵头主承销商: 中信证券股份有限公司



2018年6月1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(第三期)发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商: 中国国际金融股份有限公司



2018年6月1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（第三期）发行结果公告》之盖章页》之盖章页）

联席主承销商：光大证券股份有限公司

