

中国铁建股份有限公司

2018 年度第一期超短期融资券发行情况

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。

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）于2015年6月召开的2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司在中国银行间市场交易商协会注册发行债券的议案》，同意公司注册并择期发行超短期融资券300亿元，可分次注册分期发行，股东大会决议有效期限自公司股东大会通过之日起48个月。

公司于2018年8月8日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP207号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为100亿元，注册额度自2018年8月8日起2年内有效。

公司于2018年9月13日发行了2018年度第一期超短期融资券，现将发行情况公告如下：

名称	中国铁建股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券	简称	18 中铁建 SCP001
代码	011801792	期限	270 天

起息日	2018 年 9 月 14 日	兑付日	2019 年 6 月 11 日
计划发行总额	30 亿元人民币	实际发行总额	30 亿元人民币
发行利率	3.57%	发行价格	100 元/百元面值
簿记管理人	中国工商银行股份有限公司		
主承销商	中国工商银行股份有限公司		
联席主承销商	交通银行股份有限公司		

本次超短期融资券发行的相关文件详见上海清算所网站 www.shclearing.com 和中国货币网站 www.chinamoney.com.cn。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2018 年 9 月 15 日