

证券代码：601611.SH

证券简称：中国核建

中国核工业建设股份有限公司
2019 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。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过 40 亿元永续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2174 号”文核准。中国核工业建设股份有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元，其中基础发行规模 10 亿元，可超额配售不超过 10 亿元。

2019 年 6 月 11 日（星期二）14:00-19:00，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，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票面利率为 4.23%，品种二的票面利率为 4.67%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 6 月 12 日至 2019 年 6 月 13 日面向合格投资者网下发行本期债券（本期债券品种一债券简称为“19 核建 Y3”，债券代码为 155919；品种二债券简称为“19 核建 Y5”，债券代码为 155918）。具体认购方法请参见 2019 年 6 月 10 日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中国核工业建设股份有限公司 2019 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《中国核工业建设股份有限公司 2019 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)



（本页无正文，为《中国核工业建设股份有限公司 2019 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）



国泰君安证券股份有限公司

2019年6月12日