

中国铁建股份有限公司

2019年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）

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[2018]1919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200亿元（含200亿元）的公司债券，分期发行。

中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第一期发行，发行规模为不超过人民币40亿元，分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每3个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权；品种二以每5个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每5个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。

2019年10月25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，最终确定本期债券品种一的首个周期的票面利率为4.03%，品种二的首个周期的票面利率为4.30%。

发行人将按上述票面利率于2019年10月28日-10月29日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2019年10月28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2019年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续
期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国铁建股份有限公司

2019年10月28日



（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：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 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：兴业证券股份有限公司



(本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司



2019年10月28日