

**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（第二期）**  
**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[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。

根据《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（第二期）发行公告》，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（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币50亿元，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。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2019年11月18日结束，本期债券最终品种一发行规模35亿元，最终首个周期的票面利率为4.08%，品种二发行规模15亿元，最终首个周期的票面利率为4.39%。

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（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国铁建股份有限公司

2019年 11 月 18 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（第二期）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



（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（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



（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（第二期）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



2019年 11月 18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（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

