

中国铁建股份有限公司

2019 年度第二期中期票据发行情况公告

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“本公司”）分别于 2015 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第十一次会议及 2015 年 6 月 2 日召开的 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》，同意本公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行中期票据。2018 年 8 月 8 日，本公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN417 号，以下简称“注册通知书”），载明交易商协会决定接受本公司中期票据注册。本公司中期票据注册金额为 100 亿元，注册额度自注册通知书落款之日起 2 年内有效。

2019年11月27日-2019年11月28日，本公司发行了 2019 年度第二期中期票据，本期债券发行规模为不超过人民币30亿元（含30亿元），起息日为2019年11月29日。本期发行的中期债券共两个品种：品种一为3+N年期（债券简称：19中铁建MTN002A，债券代码：101901636），发行规模15亿元，每张面值100元，票面利率为3.98%；品种二为5+N年期（债券简称：19中铁建MTN002B，

债券代码：101901637)，发行规模15亿元，每张面值100元，票面利率为4.35%。募集资金30亿元已于2019年11月29日到帐。

本期中期票据由中国农业银行股份有限公司担任主承销商，中国银行股份有限公司担任联席主承销商，通过集中簿记建档的方式在银行间市场公开发行业。

本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网（www.shclearing.com）上刊登。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2019年11月30日