

中国交通建设股份有限公司
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[2019]1024号）核准，中国交通建设股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过200亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采取分期发行方式。

根据《中国交通建设股份有限公司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》，中国交通建设股份有限公司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”）的发行规模不超过20亿元（含20亿元），发行价格为每张人民币100元，本期债券分为两个品种，品种一（债券简称：19交建Y3）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（债券简称：19交建Y4）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。

本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式公开发行。

本期债券发行工作已于2019年12月27日结束，本期债券最终发行规模为20亿元。其中品种一发行规模为20亿元，票面利率为3.88%；品种二未发行。

特此公告。

（此页无正文，为《中国交通建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行
行永续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国交通建设股份有限公司

2019年12月27日



（此页无正文，为《中国交通建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行
行永续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为《中国交通建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行
行永续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《中国交通建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行
行永续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司



（此页无正文，为《中国交通建设股份有限公司 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》之盖章页）



主承销商 中国国际金融股份有限公司

2019年12月27日