

中国铁建股份有限公司

2016 年可续期公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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[2016]1337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 150 亿元（含 150 亿元）的可续期公司债券，采用分期发行方式。

根据《中国铁建股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券（第一期）发行公告》，中国铁建股份有限公司 2016 年可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币 40 亿元，可超额配售不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），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 2016 年 6 月 29 日结束，最终发行规模为 80 亿元，最终首个周期的票面利率为 3.53%，初始基准利率为 2.69%，初始利差为 0.84%。

特此公告。

(本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2016 年可续期公司债券（第一期）
发行结果公告》之盖章页)

发行人：中国铁建股份有限公司



2016年6月29日

(本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2016 年永续期公司债券（第一期）
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



2016年6月29日

(本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2016 年永续期公司债券（第一期）
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



2016年6月29日

(本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2016 年可续期公司债券（第一期）
发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：光大证券股份有限公司



2016年6月29日