



中国建设股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

关于境外子公司发行美元债券完成情况的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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。

中国建筑股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017 年 4 月 12 日召开第一届董事会第一百零六次会议，并于 2017 年 5 月 5 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《中国建筑股份有限公司 2017 年度境外债券发行计划的议案》。

2017 年 7 月 5 日，本公司向境外子公司 CSCEC Finance (Cayman) II Limited 提供担保，并通过 CSCEC Finance (Cayman) II Limited 完成在境外发行总额 10 亿美元债券（以下简称“本次债券发行”）。其中 5 亿美元期限为 5 年，债券票面年利率 2.90%，债券简称为 CSCEC II N2207，交易代码为 5232；5 亿美元期限为 10 年，债券票面年利率 3.50%，债券简称为 CSCEC II N2707，交易代码为 5233。本次债券发行依据美国证券法 S 条例向专业投资人发售，并在香港联合交易所有限公司上市，上市日期为 2017 年 7 月 6 日。

本次债券发行所募集资金用于境外项目及境外一般公司用途。

本次债券发行有利于进一步优化公司融资结构，加大对公司海外业务的资源支持，提升公司整体融资能力，符合公司发展战略。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一七年七月六日