

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站及中國報章於2016年6月30日刊登的「中國鐵建股份有限公司2016年可續期公司債券(第一期)發行結果公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
孟鳳朝

中國•北京
2016年6月30日

於本公告日期，董事會成員包括：孟鳳朝先生(董事長、執行董事)、齊曉飛先生(副董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、葛付興先生(非執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。

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：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