

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2018年3月16日刊登的「中國鐵建股份有限公司2018年公開發行可續期公司債券(第一期)票面利率公告」，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
2018年3月16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)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、夏國斌先生(執行董事)、劉汝臣先生(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
2018年公开发行永续期公司债券（第一期）
票面利率公告

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[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）的永续期公司债券，分期发行。

中国铁建股份有限公司2018年公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二期发行，基础发行规模为人民币20亿元，可超额配售不超过人民币20亿元（含20亿元）。

2018年3月15日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券的首个周期的票面利率为5.56%。

发行人将按上述票面利率于2018年3月16日-3月19日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2018年3月14日刊登在《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国铁建股份有限公司2018年公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司2018年公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国铁建股份有限公司

2018年3月16日



(本页无正文,为《中国铁建股份有限公司2018年公开发行永续期公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)

牵头主承销商: 中信证券股份有限公司



2018年3月16日

(本页无正文,为《中国铁建股份有限公司 2018 年公开发行永续期公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商: 中国国际金融股份有限公司



(本页无正文,为《中国铁建股份有限公司 2018 年公开发行永续期公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商:光大证券股份有限公司

