

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2019年11月30日刊登的「中國鐵建股份有限公司2019年度第二期中期票據發行情況公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
陳奮健

中國·北京
2019年11月30日

於本公告日期，董事會成員包括：陳奮健先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、陳大洋先生(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)及路小薈女士(獨立非執行董事)。

中國鐵建股份有限公司
2019年度第二期中期票據發行情況公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國鐵建股份有限公司(以下簡稱「本公司」)分別於2015年4月29日召開的第三屆董事會第十一次會議及2015年6月2日召開的2014年年度股東大會審議通過了《關於公司在中國銀行間市場交易商協會註冊發行債券的議案》，同意本公司向中國銀行間市場交易商協會(以下簡稱「交易商協會」)申請註冊發行中期票據。2018年8月8日，本公司收到交易商協會出具的《接受註冊通知書》(中市協註[2018]MTN417號，以下簡稱「註冊通知書」)，載明交易商協會決定接受本公司中期票據註冊。本公司中期票據註冊金額為100億元，註冊額度自註冊通知書落款之日起2年內有效。

2019年11月27日 - 2019年11月28日，本公司發行了2019年度第二期中期票據，本期債券發行規模為不超過人民幣30億元(含30億元)，起息日為2019年11月29日。本期發行的中期債券共兩個品種：品種一為3+N年期(債券簡稱：19中鐵建MTN002A，債券代碼：101901636)，發行規模15億元，每張面值100元，票面利率為3.98%；品種二為5+N年期(債券簡稱：19中鐵建MTN002B，債券代碼：101901637)，發行規模15億元，每張面值100元，票面利率為4.35%。募集資金30億元已於2019年11月29日到帳。

本期中期票據由中國農業銀行股份有限公司擔任主承銷商，中國銀行股份有限公司擔任聯席主承銷商，通過集中簿記建檔的方式在銀行間市場公開發行。

本期中期票據發行的有關文件已在中國貨幣網(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所網(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會
2019年11月30日