

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。



中國交通建設股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1800)

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條而發表。

以下為中國交通建設股份有限公司於上海證券交易所網站刊發的《中國交通建設股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第一期)票面利率公告》。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
周長江
公司秘書

中國北京，2022年2月17日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、王海懷、劉翔、劉茂勛、黃龍#、鄭昌泓#及魏偉峰#。

獨立非執行董事

中国交通建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可

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【2021】1701号）注册通过，中国交通建设股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过200亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

中国交通建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过20亿元。本期债券分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每3个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权；品种二以每5个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每5个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券的发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。

2022年2月16日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，确定本期债券品种一票面利率为2.99%，品种二票面利率为3.45%。

发行人将按上述票面利率于2022年2月17日至2022年2月18日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2022年2月15日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《中国交通建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《中国交通建设股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国交通建设股份有限公司



（此页无正文，为《中国交通建设股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司



2022年2月17日

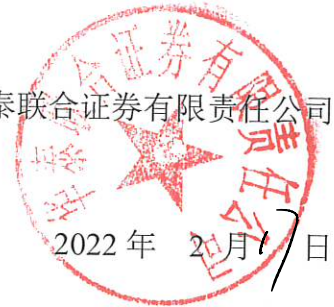
（此页无正文，为《中国交通建设股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《中国交通建设股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司



（此页无正文，为《中国交通建设股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商：光大证券股份有限公司

2022 年 2 月 17 日

（此页无正文，为《中国交通建设股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中银国际证券股份有限公司

