

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临2018-086

中国交通建设股份有限公司 2018年度第二期中期票据发行情况公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）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。

经公司2016年3月28日召开的第三届董事会第二十四次会议及2016年6月16日召开的2015年度股东大会审议通过，公司以统一注册形式注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据。

公司于2016年11月30日取得中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注[2016]DFI59号），中国银行间市场交易商协会接受公司债务融资工具注册，自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据和永续票据。

公司于2018年11月27日至2018年11月28日发行了2018年度第二期中期票据，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：

发行要素			
名称	中国交通建设股份有限公司 2018年度第二期中期票据	简称	18 中交建 MTN002
代码	101801395	期限	3+N
起息日	2018年11月29日	兑付日	2099年12月31日
计划发行总额	20亿元人民币	实际发行总额	20亿元人民币
发行利率	4.55% (SHIBOR1Y+102bp)	发行价格	100元/百元面值
申购情况			

合规申购家数	12 家	合规申购金额	40.2 亿元人民币
最高申购价位	1.98%	最低申购价位	1.45%
有效申购家数	11 家	有效申购金额	29 亿元人民币
簿记管理人	中国建设银行股份有限公司		
主承销商	中国建设银行股份有限公司		

公司2018年度第二期中期票据发行的相关文件详见上海清算所网站 (www.shclearing.com) 和中国货币网 (www.chinamoney.com.cn)。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2018年12月1日