

中国交通建设股份有限公司 关于境外子公司拟发行由本公司担保的 美元次级永续证券的进展公告

中国交通建设股份有限公司（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。

公司附属公司 CCCI Treasure Limited（简称发行人）拟发行由公司提供担保的不超过 15 亿美元次级永续证券（简称本次债券）。2020 年 2 月 13 日，本次债券完成定价工作，相关各方已签署《认购协议》。

本次债券的发行已经公司 2018 年度股东周年大会审议通过，担保事项已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，发行人已于 2020 年 2 月 11 日开始发行路演推介工作，详见公司分别于 2019 年 6 月 19 日、2020 年 1 月 15 日及 2020 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2019-041 号、临 2020-002 号和临 2020-006 号公告。本次债券已取得国家发展和改革委员会出具的《企业借用外债备案登记证明》备案。

现将本次债券截止目前的发行情况公告如下：

- 一、 发行人：CCCI Treasure Limited
- 二、 担保人：中国交通建设股份有限公司
- 三、 担保责任：直接、一般、无条件的（在本次债券的条款及条件限制下）、无抵押的次级责任
- 四、 担保范围：担保发行人根据债券、债券认购协议及即将签署的信托契据、担保契据规定的所有应付到期款项

五、债券类别：本次债券包含 A 系列证券和 B 系列证券

六、债券本金金额：15 亿美元，其中 A 系列证券 10 亿美元，B 系列证券 5 亿美元

七、币种：美元

八、利率：本次债券包含 A 系列证券和 B 系列证券。A 系列证券的初始年利率将为每年 3.425%，根据 A 系列证券的条款及条件（除非已赎回），A 系列证券的年利率将首先于 2025 年 2 月 21 日重置，其后每五年重置一次。B 系列证券的初始年利率将为每年 3.650%，根据 B 系列证券的条款及条件（除非已赎回），B 系列证券的年利率将首先于 2027 年 2 月 21 日重置，其后每五年重置一次

本次债券的利息将每半年期于每年 2 月 21 日及 8 月 21 日按等额分期支付，由 2020 年 8 月 21 日开始

九、债券评级：穆迪评级 Baa1

十、募集资金用途：现有债务再融资和一般企业用途

十一、联席全球协调人：瑞士信贷（香港）有限公司、香港上海汇丰银行有限公司

十二、联席牵头经办人及账簿管理人：瑞士信贷（香港）有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、交银国际证券有限公司、中信里昂证券有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司、SMBC Nikko Capital Markets Limited、渣打银行

十三、本次境外债券发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及账簿管理人均不构成本公司关联方

十四、拟上市地点：香港联合交易所有限公司

本次债券发行尚存一定的不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2020 年 2 月 15 日