

中国铁建房地产集团有限公司 2024 年度第三期中期票据发行情况公告（发行金额动态调整机制版本）

一、发行申购情况

中国铁建房地产集团有限公司于 2024 年 06 月 05 日-2024 年 06 月 06 日发行了 24 铁建房产 MTN003，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：

发行要素			
名称	中国铁建房地产集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	简称	24 铁建房产 MTN003
代码	102482184	期限	3+2 年
起息日	2024 年 06 月 07 日	兑付日	2029 年 06 月 07 日
计划发行总额(万元)	50,000.00	实际发行总额(万元)	50,000.00
发行利率(%)	2.53	发行价格	100.00
申购情况			
合规申购家数	19	合规申购金额(万元)	219,000.00
最高申购价位(%)	3.30	最低申购价位(%)	2.40
有效申购家数	7	有效申购金额(万元)	54,000.00
簿记管理人	中信建投证券股份有限公司		
主承销商	中信建投证券股份有限公司		
联席主承销商	中信证券股份有限公司		

经核查确认，本公司未直接认购或者实际由本公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。

本公司的关联方中国铁建财务有限公司参与本期债务融资工具认购，最终获配金额为 1.5 亿元。

除此之外，本公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债务融资工具认购，本公司不存在知道或者应当知道关

联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。

二、募集资金用途

本期债券基础发行金额 0 亿元，发行金额上限 5 亿元，实际发行金额 5 亿元，发行人将募集资金全部用于一二线城市普通住宅项目建设。

(本页无正文，为《中国铁建房地产集团有限公司 2024 年度第三期中期票据发行情况公告（发行金额动态调整机制版本）》之盖章页)



2024 年 6 月 11 日