

证券代码: 601668

股票简称: 中国建筑

编号: 临 2015-060



中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

关于境外子公司发行美元债券完成情况的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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。

中国建筑股份有限公司（“本公司”）于 2015 年 5 月 5 日召开第一届董事会第八十一次会议，并于 2015 年 5 月 15 日召开 2014 年度股东大会，分别审议通过了《关于中国建筑股份有限公司发行不超过 20 亿美元债券的议案》，同意本公司分次发行不超过 20 亿美元境外债券，其中 2015 年度发行规模不超过 10 亿美元，由本公司在境外注册全资 SPV（特殊目的公司）作为发债主体，并由本公司提供连带责任担保。

2015 年 11 月 19 日，本公司向境外子公司 CSCEC Finance (Cayman) I Limited 提供担保，并通过 CSCEC Finance (Cayman) I Limited 完成在境外发行 5 亿美元债券（“本次债券发行”），本次债券票面年利率 2.95%，期限为 5 年。本次债券发行依据美国证券法 S 条例向专业投资人发售，并在香港联合交易所有限公司上市，上市日期为 2015 年 11 月 20 日，本次债券简称为 CSCEC FN N2011，交易代码为 5574。

本次债券发行所募集资金用于境外项目及境外一般公司用途。

本次债券发行有利于进一步优化公司融资结构，拓展公司境外融资渠道，提升公司整体融资能力，符合公司发展战略。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十九日