

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：2016-32



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2016年4月18日召开第一届董事会第九十次会议，并于2016年5月9日召开2015年度股东大会，分别审议并通过了《关于中国建筑股份有限公司发行不超过20亿美元境外债券的议案》，同意本公司分期发行总额不超过20亿美元境外债券，由本公司在境外注册全资SPV（特殊目的公司）作为发债主体，并由本公司提供全额连带责任担保。

2016年6月7日，本公司向境外子公司CSCEC Finance (Cayman) II Limited提供担保，并通过CSCEC Finance (Cayman) II Limited完成在境外发行总额10亿美元债券（“本次债券发行”）。其中5亿美元债券票面年利率2.25%，期限为3年（“2019债券”）；5亿美元债券票面年利率2.70%，期限为5年（“2021债券”）。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2016年6月15日，2019债券的债券简称为CSCEC II N1906，交易代码为5668；2021债券的债券简称为CSCEC II N2106，交易代码为5669。

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，加大对公司海外业务的资源支持，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

二〇一六年六月十四日