中國建築股份有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG. CORP. LTD.

关于公开发行可转换公司债券发行结果公告

本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。

重要内容提示：

● 发行数量：112,527,800 张

● 发行价格：100 元/张

● 可转换公司债券简称：中建转债

● 可转换公司债券代码：113050

● 可转换公司债券上市时间：2019 年 8 月 30 日

● 可转换公司债券上市地点：上海证券交易所

● 可转换公司债券上市数量：112,527,800 张

● 可转换公司债券转股起止日期：2020 年 2 月 14 日至 2025 年 8 月 7 日

● 可转换公司债券初始转股价格：5.00 元/股

● 可转换公司债券信用级别：AAA

● 可转换公司债券担保情况：无担保

● 可转换公司债券评级机构：中诚信证券评估有限公司

一、可转换公司债券发行概况

（一）可转换公司债券发行情况

1、发行规模

本次发行可转换公司债券的发行规模为人民币 1,474,000,000 元。

2、发行数量

本次发行可转换公司债券的发行数量为 112,527,800 张。

3、发行价格

本次发行可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

4、可转换公司债券的评级

公司聘请中诚信证券评估有限公司对本次发行可转换公司债券进行了信用评级，根据中诚信证券评估有限公司出具的《中国建筑股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为 AAA。

5、可转换公司债券的担保情况

本次发行的可转换公司债券未提供担保。

6、募集资金的验资

本次发行的可转换公司债券募集资金已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了德师报（验）字（19）第 00

ˀ G ˠ M ˈE˜ A ˪ :