

2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)募集说明书摘要

股票简称:中国铁建 股票代码:601186.SH,1186.HK

China Railway Construction Corporation Limited 住所:北京市海淀区复兴路40号东院

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人



住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

联席主承销商



住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联席主承销商



住所:上海市徐汇区东平路999号45层

Table with 2 columns: 注册金额, 本期发行金额. Values: 200亿元, 不超过30亿元(含30亿元).

募集说明书摘要向投资者提供有关本公司的简要信息,并不构成募集说明书全文的组成部分...

一、发行人的基本情况
(一)发行人的名称及经营范围
(二)发行人的股权结构
(三)发行人的主要业务

二、发行人的财务状况
(一)资产负债表
(二)利润表
(三)现金流量表

三、发行人的偿债能力
(一)本期债券的偿债资金来源
(二)本期债券的偿债保障措施

四、发行人的信用评级
(一)本期债券的信用评级
(二)本期债券的跟踪评级

五、发行人的募集资金用途
(一)本期债券募集资金的用途
(二)本期债券募集资金的监管

六、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的税务事项
(二)本期债券的会计处理

七、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的担保
(二)本期债券的保险

八、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的违约责任
(二)本期债券的争议解决

九、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的适用法律
(二)本期债券的管辖法院

十、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的生效条件
(二)本期债券的发行时间

十一、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的发行地点
(二)本期债券的发行对象

十二、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的发行方式
(二)本期债券的发行规模

十三、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的发行利率
(二)本期债券的发行期限

十四、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的发行费用
(二)本期债券的发行成本

十五、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的发行公告
(二)本期债券的发行说明

十六、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的发行日期
(二)本期债券的发行地点

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人



住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

联席主承销商



住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联席主承销商



住所:上海市徐汇区东平路999号45层

募集说明书摘要向投资者提供有关本公司的简要信息,并不构成募集说明书全文的组成部分...

一、发行人的基本情况
(一)发行人的名称及经营范围
(二)发行人的股权结构
(三)发行人的主要业务

二、发行人的财务状况
(一)资产负债表
(二)利润表
(三)现金流量表

三、发行人的偿债能力
(一)本期债券的偿债资金来源
(二)本期债券的偿债保障措施

四、发行人的信用评级
(一)本期债券的信用评级
(二)本期债券的跟踪评级

五、发行人的募集资金用途
(一)本期债券募集资金的用途
(二)本期债券募集资金的监管

六、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的税务事项
(二)本期债券的会计处理

七、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的担保
(二)本期债券的保险

八、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的违约责任
(二)本期债券的争议解决

九、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的适用法律
(二)本期债券的管辖法院

十、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的生效条件
(二)本期债券的发行时间

十一、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的发行地点
(二)本期债券的发行对象

十二、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的发行方式
(二)本期债券的发行规模

十三、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的发行利率
(二)本期债券的发行期限

十四、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的发行费用
(二)本期债券的发行成本

十五、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的发行公告
(二)本期债券的发行说明

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人



住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

联席主承销商



住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联席主承销商



住所:上海市徐汇区东平路999号45层

募集说明书摘要向投资者提供有关本公司的简要信息,并不构成募集说明书全文的组成部分...

一、发行人的基本情况
(一)发行人的名称及经营范围
(二)发行人的股权结构
(三)发行人的主要业务

二、发行人的财务状况
(一)资产负债表
(二)利润表
(三)现金流量表

三、发行人的偿债能力
(一)本期债券的偿债资金来源
(二)本期债券的偿债保障措施

四、发行人的信用评级
(一)本期债券的信用评级
(二)本期债券的跟踪评级

五、发行人的募集资金用途
(一)本期债券募集资金的用途
(二)本期债券募集资金的监管

六、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的税务事项
(二)本期债券的会计处理

七、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的担保
(二)本期债券的保险

八、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的违约责任
(二)本期债券的争议解决

九、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的适用法律
(二)本期债券的管辖法院

十、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的生效条件
(二)本期债券的发行时间

十一、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的发行地点
(二)本期债券的发行对象

十二、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的发行方式
(二)本期债券的发行规模

十三、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的发行利率
(二)本期债券的发行期限

十四、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的发行费用
(二)本期债券的发行成本

十五、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的发行公告
(二)本期债券的发行说明

截至2020年12月31日,发行人重要的参股公司、合营企业和联营企业共4家,基本情况如下表所示:

截至2020年12月31日,发行人重要参股公司、合营企业和联营企业基本情况

Table with 10 columns: 序号, 公司名称, 主要业务, 持股比例, 资产, 负债, 净资产, 净利润, 是否合并报表, 是否重大影响.

一、发行人的组织结构
(一)发行人的组织架构
(二)发行人的治理结构

二、发行人的业务经营
(一)发行人的主营业务
(二)发行人的经营模式

三、发行人的财务状况
(一)发行人的资产状况
(二)发行人的负债状况

四、发行人的偿债能力
(一)发行人的偿债资金来源
(二)发行人的偿债保障措施

五、发行人的信用评级
(一)发行人的信用评级
(二)发行人的跟踪评级

六、发行人的募集资金用途
(一)本期债券募集资金的用途
(二)本期债券募集资金的监管

七、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的税务事项
(二)本期债券的会计处理

八、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的担保
(二)本期债券的保险

九、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的违约责任
(二)本期债券的争议解决

十、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的适用法律
(二)本期债券的管辖法院

十一、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的生效条件
(二)本期债券的发行时间

十二、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的发行地点
(二)本期债券的发行对象

十三、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的发行方式
(二)本期债券的发行规模

十四、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的发行利率
(二)本期债券的发行期限

十五、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的发行费用
(二)本期债券的发行成本

十六、发行人的其他重要事项
(一)本期债券的发行公告
(二)本期债券的发行说明