

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-073



关于 2024 年度第一期中期票据 发行情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 24 日召开第八届七次董事会会议、2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于注册发行 6 亿元永续中票的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 6 亿元永续中期。具体内容详见公司 2024 年 7 月 25 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届七次董事会决议公告》《关于拟申请注册发行 6 亿元永续中票的公告》、2024 年 8 月 10 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》。

2024 年 10 月 15 日，中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》，同意接受公司中期票据注册，注册金额为 6 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。公司于近日完成了 2024 年度第一期中期票据的发行。现将发行情况公告如下：

债券全称	中建西部建设股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	简称	24 中建西部 MTN001
代码	102484961	期限	3+N 年
起息日	2024 年 11 月 19 日	兑付日	2099 年 12 月 31 日
计划发行总额	6 亿元	实际发行总额	6 亿元
发行利率	2.79%	发行价格	100 元/百元
簿记管理人	招商银行股份有限公司		
主承销商	招商银行股份有限公司		
联席主承销商	中国国际金融股份有限公司		

经核查确认，公司未直接认购或者实际由公司出资，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。

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，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。

本期中期票据发行情况的有关文件详见上海清算网（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 21 日