

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2014—069

河南中原高速公路股份有限公司 关于发行非公开定向债务融资工具的公告

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。

2014 年 5 月 16 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年年度股东大会审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。2014 年 10 月 31 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN534 号），接受公司非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）注册，注册金额 40 亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行。相关公告刊登于 2014 年 5 月 17 日、11 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

根据资金使用计划，公司于 2014 年 12 月 3 日完成了首期 10 亿元人民币的发行，票面发行利率为 6.0%，期限为 5 年，自 2014 年 12 月 3 日起开始计息。剩余 30 亿元人民币额度将择机发行。

本次定向工具由中国银行股份有限公司主承销，向投资人定向发行。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2014 年 12 月 5 日