证券代码：000498　　证券简称：21 山路 01　　公告编号：2021-79
债券代码：149488　　债券简称：21 山路 01

# 山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2020 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东高速路桥集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2309 号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。

山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模 3 亿元，发行价格为每张人民币 100 元。本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2021 年 5 月 27 日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 3.78%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 5 月 28 日至 2021 年 6 月 1 日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见 2021 年 5 月 26 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

山东高速路桥集团股份有限公司（公章）

2021年1月7日

（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

中信证券股份有限公司（公章）

2021年5月27日

（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

光大证券股份有限公司（公章）

2021年 2月 2日

（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司（公章）

2021 年 9 月 7 日