证券代码：000498　　证券简称：21 山路 01　　公告编号：2021-80
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）发行结果公告

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。

根据《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》，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”）发行规模人民币 3 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，债券期限为 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。

本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式公开发行，发行工作已于 2021 年 6 月 1 日结束，本期债券最终发行规模为 3 亿元，票面利率为 3.78%。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

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）发行结果公告》之签章页）

山东高速路桥集团股份有限公司（公章）

2024年 6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）发行结果公告》之签章页）

中信证券股份有限公司（公章）

2021年6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）发行结果公告》之签章页）

光大证券股份有限公司（公章）

2021年 5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）发行结果公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司（公章）

2021 年 4 月 2 日