

证券代码：000498
债券代码：149994

证券简称：山东路桥

公告编号：2022-75
债券简称：22 山路 01

山东高速路桥集团股份有限公司 2022 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 2022 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 2022 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”）发行规模不超过 5 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 2022 年 7 月 18 日结束，最终发行规模为 5 亿元，票面利率为 3.03%。

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（2022 年修订）》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。

本期债券发行过程中，发行人未在发行环节直接或者间接认购自己发行的债券。本期债券发行利率以询价方式确定，发行人不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，发行人不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，发行人不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情况，发行人不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人董事、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券认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司及其关联方获配 0.50 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

本期债券发行利率以询价方式确定，承销机构不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，承销机构不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，承销机构不存在直接或通过其利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

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 2022 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



（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）





(本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页)



（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（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



2022年7月8日