



招商局公路网络科技控股股份有限公司
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK & TECHNOLOGY HOLDINGS CO., LTD.

招商局公路网络科技控股股份有限公司

(住所: 天津自贸试验区(东疆保税港区)鄂尔多斯路 599 号东疆商务
中心 A3 楼 910)

2025 年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券 (第一期) (续发行) 发行公告

牵头主承销商/簿记管理人

CMS 招商证券

(住所: 广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号)

受托管理人



中信建投证券
CHINA SECURITIES

(住所: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

联席主承销商



国投证券股份有限公司
SDIC SECURITIES CO., LTD.

(住所: 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦)

签署日期: 二〇二五年七月九日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要事项提示

1、招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2024 年 12 月 31 日获得中国证券监督管理委员会证监许可（2024）1948 号文注册公开发行面值不超过 100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次批文项下债券发行总额在批文规模内。

2、本次债券采取分期发行的方式，招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“存量债券”）于 2025 年 4 月 24 日完成发行，债券期限为 3 年，票面利率为 1.92%，发行规模 15 亿元，债券代码：524252。

本期债券为已发行的招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）的续发行（以下简称“本期续发行债券”），债券期限、票面利率与存量债券保持不变。本期续发行债券发行面值为不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。每张面值为 100 元，发行数量不超过 500 万张，发行价格将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

本期续发行债券为固定利率债券，票面利率为 1.92%。本期续发行债券面向相关法律法规规定的专业机构投资者公开发行。本期续发行债券采用单利按年计息，不计复利。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券未进行债项评级。本期续发行债券合并上市交易前，公司 2025 年 3 月末净资产为 9,022,279.26 万元，合并口径资产负债率为 43.45%，

母公司口径资产负债率为 29.38%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 564,986.01 万元（2022 年度、2023 年度和 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 486,069.64 万元、676,664.88 万元和 532,223.50 万元的平均值）预计不少于本期续发行债券一年利息的 1 倍，发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5. 本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6. 期限：本期债券发行期限为 3 年期。

7. 本期债券无担保。

8、本期续发行债券申购价格区间为 100.50 元-102.00 元，申购价格为债券全价，包括 2025 年 4 月 24 日至 2025 年 8 月 5 日期间产生的债券利息。投资者缴款金额为申购金额*发行价格/100 元。

发行人和主承销商将于 2025 年 8 月 4 日（T-1 日）向网下专业机构投资者进行询价，并根据询价簿记结果确定本期续发行债券的最终发行价格。发行人和主承销商将于 2025 年 8 月 4 日（T-1 日）在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告本期债券的最终发行价格，敬请投资者关注。

9、本期债券网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业机构投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业机构投资者网下最低申购单位为 1,000 万元（面值），超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期续发行债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

12、本期债券无评级，本公司的主体信用等级为 AAA 级，符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。

13、债券发行的价格应当以询价方式确定。发行人不得直接或者间接认购自己发行的债券。发行人不得操纵发行定价、暗箱操作；不得以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不得直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不得有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。发行人的控股股东、实际控制人不得组织、指使发行人实施前款行为。

14、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

15、发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。

16、投资者参与债券投资，应当遵守审慎原则，按照法律法规，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险。投资者承诺不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。

17、本期续发行债券为招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向

专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）的续发行，同对应的存量债券合并交易、合并托管。

十八、本期债券在募集说明书中引用的财务报表数据为 2022-2024 年度，上述财务数据的有效期至 2025 年 6 月 30 日。根据《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第 3 号——优化审核安排》，不存在影响公司经营或者偿债能力的重大不利变化，且不存在影响发行条件的重大事项的，发行人可以申请适当延长年度财务报表有效期至当年 8 月末。根据发行计划，公司拟于 2025 年 8 月份发行本期债券。鉴于发行人经营有序开展、仍符合公司债券公开发行条件，因此公司申请财务报告延期。发行人拟不晚于 2025 年 8 月末公告 2025 年半年度报告，发行人 2025 年半年度报告的披露不影响本期债券续发行。

本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发行）募集说明书》。与本期债券发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上及时公告，敬请投资者关注。

释 义

本发行公告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

本公司、公司、发行人、招商公路	指	招商局公路网络科技控股股份有限公司
续发行	指	已在深圳证券交易所上市挂牌的存量公司债券的发行人进行增量发行并将增量发行债券与存量债券合并上市挂牌
本期债券、本期续发行债券	指	招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发行）
存量债券	指	已发行的招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
牵头主承销商、主承销商、簿记管理人、招商证券	指	招商证券股份有限公司
联席主承销商	指	国投证券股份有限公司
受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司
资信评级机构、评级机构、中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
《适当性管理办法》	指	《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》
网下询价日（T-1 日）	指	2025 年 8 月 4 日，为本期发行接受专业机构投资者网下询价的日期
发行首日、网下认购起始日（T 日）	指	2025 年 8 月 5 日，为本期发行接受专业机构投资者网下认购的起始日
《募集说明书》	指	《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发行）募集说明书》
最近三年/近三年/报告期	指	2022 年度、2023 年度、2024 年度
最近三年末	指	2022 年末、2023 年末及 2024 年末
最近一期	指	2025 年 1-3 月
最近一期末	指	2025 年 3 月末
工作日	指	深圳证券交易所的正常交易日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	深圳证券交易所的营业日

法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

一、本期发行基本情况

（一）存量债券的主要条款

1、发行主体：招商局公路网络科技控股股份有限公司

2、债券全称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。存量债券简称为“25 招路 K1”，债券代码为“524252”。

3、发行规模：15 亿元。

4、票面金额：票面金额为 100 元。

5、债券期限：3 年期

6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的存量债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。存量债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

7、债券利率：1.92%。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

8、还本付息的期限和方式：存量债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、起息日：2025 年 4 月 24 日。

10、付息、兑付方式：存量债券利息和本金支付方式按照深圳证券交易所和登记机构的规定执行。

11、付息日：存量债券付息日为 2026 年至 2028 年每年的 4 月 24 日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。

12、兑付日：存量债券兑付日为 2028 年 4 月 24 日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

13、增信措施：存量债券无担保。

14、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合

评定，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定；存量债券未进行债项评级。在存量债券存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级进行一次跟踪评级。

15、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

16、发行对象：存量债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业机构投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资质请参照《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》。

17、发行方式：存量债券发行采取面向网下专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

18、向公司股东配售安排：存量债券不向公司股东优先配售。

19、承销方式：存量债券由主承销商以余额包销的方式承销。

20、发行费用：发行人与主承销商及联席主承销商协商而定。

21、拟上市地：深圳证券交易所。

22、通用质押式回购安排：发行人主体长期信用等级为 AAA 级，存量债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

23、上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于存量债券上市交易的申请。存量债券符合深圳证券交易上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但存量债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证存量债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时存量债券无法上市，投资者有权选择将存量债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，存量债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

24、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资存量债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。

25、募集资金专项账户：发行人已根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。

开户银行：招商银行股份有限公司北京长安街支行

账户名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司

银行账户：010900235310001

本期续发行债券上述条款与存量债券保持一致。

（二）本期续发行债券的基本发行条款

1、发行规模：本期续发行债券发行面值为不超过 5 亿元（含 5 亿元）。

2、发行价格：本期续发行债券面值为 100 元，债券发行价格将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

3、网下询价日期及申购价格：本期续发行债券的网下询价日期为 2025 年 8 月 4 日，投资者申购价格为债券全价，包括 2025 年 4 月 24 日至 2025 年 8 月 5 日期间产生的债券利息。

4、缴款日期及缴款金额：本期续发行债券的缴款日期为 2025 年 8 月 6 日，投资者缴款金额为申购金额*发行价格/100 元。

5、主承销商：招商证券股份有限公司、国投证券股份有限公司。

6、募集资金用途：本期续发行债券的募集资金拟全部用于偿还有息债务。

本期续发行债券同对应的存量债券合并交易、合并托管，相关承诺性条款、还本付息安排、增信情况、投资者保护条款、违约事项及纠纷解决机制、评级结果及跟踪评级安排、受托管理人及持有人会议相关机制安排、以及其他主体职责条款同存量债券保持一致。投资者参与续发行或者通过二级市场交易等方

式取得该公司债券视为同意上述相关安排，且与存量债券持有人平等享有权利、履行义务。

（三）与本期续发行债券发行有关的时间安排

日期	发行安排
T-2 日 (2025 年 8 月 1 日)	刊登募集说明书、发行公告
T-1 日 (2025 年 8 月 4 日)	网下询价（簿记） 确定发行价格 公告最终发行价格
T 日 (2024 年 8 月 5 日)	网下认购起始日
T+1 日 (2025 年 8 月 6 日)	网下认购截止日 网下专业机构投资者于当日 15:00 之前将认购款划至主承销商专用收款账户 发行结果公告日

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、网下向专业机构投资者询价

（一）网下投资者

本次网下询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业机构投资者。

（二）发行价格簿记建档区间及发行价格确定方法

本期续发行债券申购价格区间为 100.50 元-102.00 元，申购价格为债券全价，包括 2025 年 4 月 24 日至 2025 年 8 月 5 日期间产生的债券利息。投资者缴款金额为申购金额*发行价格/100 元。最终的发行价格将由发行人与主承销商协商确定。

（三）询价时间

本期债券网下价格询价的时间为 2025 年 8 月 4 日（T-1 日），参与询价的专业机构投资者必须在 2025 年 8 月 4 日（T-1 日）15:30-18:00 通过线上簿记系统

直接进行申购，也可以通过向簿记管理人提交《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发行）网下询价及认购申请表》（以下简称“《网下询价及认购申请表》”）（见附件）的方式参与申购。通过线上簿记系统直接申购的，不可再选择向簿记管理人递交《网下询价及认购申请表》的方式参与申购。选择向簿记管理人递交《网下询价及认购申请表》方式进行申购的，应当通过传真、邮件方式发送信息填写完整且正确的《网下询价及认购申请表》，并由簿记管理人在线上簿记系统录入认购订单。如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日 19:00。具体以相关信息披露公告为准。

（四）询价办法

投资者可在线上簿记系统填报提交认购信息直接认购，也可向簿记管理人提交《网下询价及认购申请表》参与认购。如投资者选择提交《网下询价及认购申请表》参与认购，具体询价办法如下：

1、填制《网下询价及认购申请表》

拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下询价及认购申请表》，并按要求正确填写。（适用于簿记管理人代认购情形）

填写《网下询价及认购申请表》应注意：

- （1）应在发行公告所指定的申购价格区间范围内填写申购价格；
- （2）每一份《网下询价及认购申请表》最多可填写 20 个申购价格，询价可不连续；
- （3）填写申购价格时精确到 0.01 元；
- （4）申购价格应由高到低、按顺序填写；
- （5）每个申购价格上的申购总金额（面值）不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为 1,000 万元的整数倍；

(6) 按照单一标位填写申购价格，即每一申购价格对应的申购金额（面值）为单一申购金额，即在该价格标位上投资者的新增认购需求。投资者的有效申购量为高于和等于最终确定的发行价格的所有标位的累计申购量；

(7) 每家专业机构投资者只能提交一份《网下询价及认购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下询价及认购申请表》，未经与簿记管理人协商一致，则以最后到达的视为有效，其后的均视为无效。

2、提交

参与询价的专业机构投资者应在 2025 年 8 月 4 日（T-1 日）15:30-18:00 间，将以下文件提交至簿记建档室，并电话确认：

(1) 填妥并加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式的《网下询价及认购申请表》；

(2) 簿记管理人要求的其他资质证明文件。

每家专业机构投资者填写的《网下询价及认购申请表》一旦提交至簿记建档室，即具有法律约束力，未经与簿记管理人协商一致，不得撤销或修改。簿记管理人有权根据询价情况调整簿记时间。

簿记建档场所：簿记管理人自有专门场所；

传真：010-57783028、010-57783029；

联系电话：010-60840937；

申购邮箱：booking03@cmschina.com.cn。

3、发行价格确定

发行人与主承销商按照国家有关规定在询价区间以内确定本期续发行债券的最终发行价格，并将于 2025 年 8 月 4 日（T-1 日）在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告本期债券最终的发行价格。发行人将按上述确定的发行价格向投资者公开发行人本期债

券。

（五）应急处置方式

簿记建档过程中，出现人为操作失误、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的，发行人和簿记管理人应当按照应急预案采取变更簿记建档场所、变更簿记建档时间、应急认购、取消发行等应急处置措施。发行人和簿记管理人应当及时披露应急处置的相关情况。

如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销商发送申购单，由簿记管理人代为录入认购订单。

如簿记管理人出现接入故障或系统本身故障，根据系统恢复时间，簿记管理人将披露相应公告说明是否采用线下簿记。如采用线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购有效，投资者无需线下再次申购。

三、网下发行

（一）发行对象

本次网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行规模

本期债券发行面值为不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）

专业机构投资者网下最低申购单位（面值）为 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。每个投资者在《网下询价及认购申请表》中填入的最大申购金额（面值）不得超过本期债券的发行面值总额，发行人和主承销商另有规定的除外。

（三）发行时间

网下发行时间为 2 个交易日，即发行首日 2025 年 8 月 5 日（T 日）至 2025

年 8 月 6 日（T+1 日）。

（四）认购办法

1、参与本期债券网下申购的专业机构投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。

2、凡参与本期债券网下认购的专业机构投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户。尚未开户的专业机构投资者，必须在 2025 年 8 月 4 日（T-1 日）前开立证券账户。

（五）配售

簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，投资者的获配售金额（面值）不会超过其有效申购中相应的最大申购金额（面值）。单个投资者最终获配的金额应符合监管部门相关业务规定。

配售原则如下：按照投资者的申购价格从高到低进行簿记建档，按照申购价格从高到低对申购金额（面值）进行累计，当累计金额超过或等于本期续发行债券发行面值总额时所对应的最低申购价格确认为发行价格；申购价格在最终发行价格以上（含发行价格）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例的原则进行配售，在不超过最低申购单位（1,000 万元，面值）的范围内，适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期续发行债券的最终配售结果。发行人和簿记管理人有权根据相关规定与约定的定价和配售规则，确定本期续发行债券最终发行价格并进行配售。配售完成后，参与簿记建档系统投标的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，可以通过簿记建档系统查看最终中标情况。

（六）缴款

簿记管理人将于 2025 年 8 月 5 日（T 日）向获得配售的专业机构投资者发送《配售缴款通知书》，内容包括该专业机构投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售与缴款通知书》与专业机构投资者提交的《网下询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束

力。

获得配售的专业机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2025 年 8 月 6 日（T+1 日）15:00 前足额划至簿记管理专用收款账户。划款时请注明专业机构投资者全称、“25 招路 K1 续发认购资金”字样，同时向簿记管理人提交划款凭证。

收款单位：招商证券股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳分行营业部

账号：44201501100059288288

大额支付系统行号：105584000021

（七）违约认购的处理

对未能在 2025 年 8 月 6 日（T+1 日）15:00 前缴足认购款的专业机构投资者将被视为违约认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、风险提示

主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发行）募集说明书》。

五、认购费用

本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

六、发行人和主承销商

（一）发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司

法定代表人：白景涛

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路 599 号东疆商务中心
A3 楼 910

联系人：石超

联系电话：010-5652 9000

传真号码：010-5652 9111

（二）牵头主承销商：招商证券股份有限公司

法定代表人：霍达

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

联系人：马涛、柳少翔

电话号码：010-6084 0892

传真号码：010-5778 2929

（三）联席主承销商：

国投证券股份有限公司

法定代表人：王苏望

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

联系人：沈振豪、马千里、王梓轩、俞航祺、李宝嘉

电话号码：010-8332 1429

传真号码：010-8322 1155

（以下无正文）

(本页无正文，为《招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发行）发行公告》签章页)

招商局公路网络科技控股股份有限公司



2025年 7 月 29 日

（本页无正文，为《招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发行）发行公告》签章页）



招商证券股份有限公司
2025 年 7 月 29 日

（本页无正文，为《招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发行）发行公告》签章页）



国投证券股份有限公司

2025年7月29日

附件一：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发行）网下询价及认购申请表

重要声明			
1、填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。			
2、本表一经申购人完整填写，且加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式，通过传真等方式提交至簿记建档室，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。			
3、申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。			
基本信息			
机构名称		法定代表人	
营业执照注册号		托管券商席位号	
经办人姓名		传真号码	
联系电话		电子邮箱	
证券账户名称（深圳）		证券账户号码（深圳）	
价格询价及申购信息			
申购价格区间为 100.50 元-102.00 元			
申购价格（元）		申购金额（面值）（万元）	
重要提示： 专业机构投资者可以通过线上簿记系统直接进行申购，也可以通过向簿记管理人提交《网下询价及认购申请表》的方式参与申购。 通过线上簿记系统直接申购的，不可以再选择向簿记管理人递交申购单的方式参与申购。 选择向簿记管理人递交申购单方式进行申购的，请将此表填妥且加盖单位公章/部门章/业务章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式后，于 2025 年 8 月 4 日（T-1 日）15:30 至 18:00 之间提交至簿记建档室，并电话确认。申购传真：010-57783028、010-57783029；咨询电话：010-60840937；簿记建档专用邮箱：booking03@cmschina.com.cn。			
申购人在此确认填写内容及相关申请材料真实、准确、完整，并承诺：（请如实勾选） 申购人在此承诺：			
1、投资者承诺审慎合理投资，不协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不直接或间接参与上述行为。			
2、申购人理解并确认，自身不属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其 他关联方等任何一种情形。如是，请打勾确认所属类别：（ ）发行人的董事、监事、高级管理人员 （ ）持股比例超过 5% 的股东 （ ）发行人的其他关联方。			
3、申购人理解并确认，自身不是本期债券的承销机构及其关联方。如是，请打勾确认所属类别：（ ）本期债券的承销机构 （ ）本期债券承销机构的关联方，并做到参与本期债券认购的报价公允、程序合规。			
4、申购人以上填写内容真实、有效、完整。			
5、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续；			
6、我方声明符合相关中国法律法规规定的专业投资者的资格条件，知悉我方被贵司划分为专业投资者，已了解贵司对专业投资者和普通投资者在适当性管理方面的区别，对于贵司销售的产品或提供的服务，本机构具有专业判断能力，能够自行进行专业判断，当本机构影响投资者分类相关资质等发生变化时，会及时告知贵司。本机构专业投资者的资格条件，不存在中国法律法规所允许的金融机构以其发行的理财产品认购本期发行的债券之外的代表其他机构或个人进行认购的情形；我方所做出的投资决策系在审阅发行人的本期发行募集说明书，其他各项公开披露文件及进行其他尽职调查的基础上独立做出的判断，并不依赖监管机关做出的批准或任何其他方的尽职调查结论或意见；			
7、申购人理解并同意簿记管理人可以根据询价情况适当调整询价时间，并同意提供簿记管理人要求提供的其他资质证明文件；			
8、本期申购标位为非累计标位。每一申购价格对应的申购总金额（面值）是指在最终确定的发行价格不低于此申购价格（包含该申购价格）时，投资者在该申购价格的新增认购需求，不累计；			
9、申购人同意簿记管理人根据网下询价申购等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果；簿记管理人向申购人发出《配售确认及缴款通知书》，上述《配售确认及缴款通知书》与专业投资者提交的《网下询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力；			
10、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售确认及缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失；			
11、申购人理解并接受，如遇有市场变化、不可抗力、监督者要求或其他可能对本期发行造成不利影响的情况，在与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本期发行。			
12、申购人参与认购的前提是收到附件二《专业投资者告知及确认书》、附件三《债券市场专业投资者风险揭示书》并确认相关内容。			
经办人或其他有权人员签字：			
（单位盖章） 年 月 日			

附件二：专业投资者告知及确认书

证 券 经 营 机 构 告 知 栏	尊敬的投资者（投资者名称：_____）： 根据您提供的营业执照等投资者适当性管理相关证明材料，您符合我司专业投资者标准，我司将您认定为专业投资者。现将有关事项告知如下，请您仔细阅读，并在投资者确认栏签字（签章）确认，如有异议请书面反馈： 一、证券经营机构在向专业投资者销售产品或提供服务时，对专业投资者履行的适当性义务区别于其他投资者。 二、如您希望不再被划分为专业投资者，可向本公司提出申请。 三、当您的信息发生重大变化、可能影响您的投资者分类时，请及时通知我公司，经复核如不再符合专业投资者的申请条件，将不再被划分为专业投资者。 证券经营机构签章： 年 月 日
投 资 者 确 认 栏	本机构已阅读了上述告知内容，确认相关证明资料真实、准确、完整，并知悉贵公司将本机构认定为专业投资者。对于贵公司销售的产品或提供的服务，本机构具有专业判断能力，能够自行进行专业判断。当本机构影响投资者分类相关资质等发生变化时，会及时告知贵司。 本机构确认已了解贵公司对专业投资者和普通投资者在履行适当性义务方面的区别，本机构知悉可以自愿申请或因不再符合专业投资者的条件，而不再被划分为专业投资者的规则。 投资者（机构签章）： 年 月 日

附件三：债券市场专业投资者风险揭示书

尊敬的投资者：

为使贵公司更好地了解公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的相关风险，根据上海及深圳证券交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下风险。

贵公司在参与公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的认购和转让前，应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格（债券信用评级在AAA以下（不含AAA）的公开发行人公司债券、企业债券以及非公开发行人公司债券、企业债券、资产支持证券仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易），充分了解公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括：

一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券价值变动风险、政策风险及其他各类风险。

二、投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、风险承受能力、投资损失后的损失计提、核销等承担损失的方式及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券认购和交易。

三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。

四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。

五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。

六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。

七、投资者在参与债券通用质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方将面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与债券通用质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。

八、由于投资者操作失误，证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险。

九、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承担责任。

十、因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或客服的不可抗力情形给投资者造成的风险。

特别提示：本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。贵公司在参与债券交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与交易的相应风险，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。

机构名称：

盖章：

附件四：填表说明（以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

- 1、参与本期发行网下询价发行的专业机构投资者应认真填写《网下询价及认购申请表》。
- 2、申购价格应在发行公告所指定的价格预设区间范围内由高到低填写，最小变动单位为0.01元。每一份《网下询价及认购申请表》最多可填写20个发行价格，发行价格可不连续；
- 3、有关申购价格和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。
- 4、本期债券发行面值为不超过5亿元（含5亿元），由发行人与主承销商根据本期债券申购情况共同确定最终发行规模。
- 5、网下发行本期债券的申购金额（面值）下限为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的应为1,000万元的整数倍；本期债券的申购金额（面值）上限为5亿元（含5亿元）。
- 6、本期申购标位为非累计标位。每一发行价格对应的申购总金额（面值）是指在最终确定的发行价格不低于此发行价格（包含该发行价格）时，投资者在该发行价格的新增认购需求，不累计；
- 7、以下为申购价格及申购金额（面值）的填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。假设本期债券发行价格的询价区间为100.00元-102.00元。某投资者拟在不同申购价格标位上分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

申购价格（元）	申购金额（面值）（万元）
100.06	2,000
100.05	2,000
100.04	2,000

上述报价的含义如下：

- ◆当最终确定的发行价格高于 100.06 元时，该申购要约无效；
- ◆当最终确定的发行价格低于或等于 100.06 元，但高于 100.05 元时，有效申购金额 2,000 万元；
- ◆当最终确定的发行价格低于或等于 100.05 元，但高于 100.04 元时，有效申购金额 4,000 万元；
- ◆当最终确定的发行价格低于或等于 100.04 元，有效申购金额 6,000 万元。

8、本表一经申购人完整填写，且加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式，传真等方式至簿记建档室后，即对申购人具有法律约束力，未经与簿记管理人协商一致，不可撤销。簿记管理人有权根据询价情况调整簿记时间。若因专业机构投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由专业机构投资者自行负责。

9、每家机构投资者只能提交一份《网下询价及认购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下询价及认购申请表》，未经与簿记管理人协商一致，则以最后到达的为准，其前的均无效。

10、参与询价与申购的专业机构投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。

11、专业机构投资者须通过以下方式参与本次询价与认购。专业机构投资者传真后或邮件发送后，请及时拨打联系电话进行确认。申购传真：010-57783028、010-57783029，咨询电话：010-60840937，申购邮箱：booking03@cmschina.com.cn。