

河南中原高速公路股份有限公司

关于 2025 年度第三期中期票据发行结果的公告

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。

2025 年 1 月 6 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案》。2025 年 3 月，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]MTN259 号），交易商协会同意接受公司 25 亿元人民币的中期票据注册，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，可分期发行。有关内容详见公司临 2025-002、014 号公告。

2025 年 10 月 15 日，公司完成了 2025 年度第三期中期票据的发行，募集资金于 10 月 16 日全额到账。现将发行结果公告如下：

名称	河南中原高速公路股份有限公司 2025 年度第三期中期票据	简称	25 中原高速 MTN003
代码	102584229	期限	2+N
起息日	2025 年 10 月 16 日	兑付日	2099 年 12 月 31 日
计划发行总额	5.00 亿元	实际发行总额	5.00 亿元
发行利率	2.13%	发行价格	100 元/百元面值
申购情况			
合规申购家数	18	合规申购金额	20.1 亿
最高申购价位	2.60%	最低申购价位	2.10%
有效申购家数	3	有效申购金额	6.1 亿
簿记管理人、主承销商	招商银行股份有限公司		
联席主承销商	中国银行股份有限公司		

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日