

山东铁路发展基金有限公司公开发行2020年公司债券 (第一期) (面向合格投资者) 发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]196号文核准，山东铁路发展基金有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币20亿元的公司债券。根据《山东铁路发展基金有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（面向合格投资者）发行公告》，山东铁路发展基金有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。

本期债券品种一期限为5年，品种二期限为10年。

本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2020年4月22日结束，本期债券品种一的最终发行规模为人民币10亿元，票面利率为3.20%；品种二的最终发行规模为人民币10亿元，票面利率为3.85%。

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未参与本期债券认购。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《山东铁路发展基金有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）发行结果公告》之盖章页）



山东铁路发展基金有限公司

2020年4月23日

（此页无正文，为《山东铁路发展基金有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（面向合格投资者）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《山东铁路发展基金有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（面向合格投资者）发行结果公告》之盖章页）

中泰证券股份有限公司

2020年4月23日



（此页无正文，为《山东铁路发展基金有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（面向合格投资者）发行结果公告》之盖章页）



华融证券股份有限公司

2020年4月23日