

证券代码：149242  
证券代码：149243

证券简称：20 湘路 05  
证券简称：20 湘路 06

**湖南省高速公路集团有限公司**  
**2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）**  
**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。

湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 120 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】935 号文注册通过。根据《湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式公开发行。本期债券设两个品种，品种一期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券简称：20 湘路 05，债券代码：149242；品种二期限为 5 年，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，债券简称：20 湘路 06，债券代码：149243。本期债券引入品种间回拨选择权，发行人和簿记管理人将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，在总发行规模内进行回拨，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相应金额，品种间回拨无比例限制（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种）。

本期债券发行时间自 2020 年 9 月 21 日至 2020 年 9 月 22 日，本期债券的发行工作已于 2020 年 9 月 22 日结束，具体发行情况如下：

1、最终确定本期债券品种一实际募集资金 4.40 亿元，票面利率为 4.15%；品种二实际募集资金 15.60 亿元，票面利率为 3.90%。

2、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《湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）

发行人：湖南省高速公路集团有限公司（公章）



2020 年 9 月 23 日



扫描全能王 创建

（本页无正文，为《湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：申港证券股份有限公司（公章）



（本页无正文，为《湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：申万宏源证券有限公司（公章）



2020 年 9 月 16 日