

河北建投交通投资有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整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〕2466 号文同意注册，河北建投交通投资有限责任公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 60 亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中河北建投交通投资有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（面向专业投资者）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 30 亿元，本期债券分为两个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为 10 年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

2020 年 11 月 11 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.79%，品种二票面利率为 4.53%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 11 月 12 日至 2020 年 11 月 13 日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2020 年 11 月 10 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《河北建投交通投资有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《河北建投交通投资有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

河北建投交通投资有限责任公司
2020年05月11日



（此页无正文，为《河北建投交通投资有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《河北建投交通投资有限责任公司公开发行 2020 年公司债券
（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2020年11月11日



（此页无正文，为《河北建投交通投资有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）



中国银河证券股份有限公司

2020年11月11日

(此页无正文，为《河北建投交通投资有限责任公司公开发行 2020 年公司债券
(面向专业投资者) (第一期) 票面利率公告》之盖章页)

