

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)发行结果公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏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。

根据《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》，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）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 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。本期债券发行价格 100 元/张，采取网下面向《管理办法》规定的专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2020 年 11 月 13 日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券品种一实际发行规模 10 亿元，最终票面利率为 3.79%；品种二实际发行规模 8 亿元，最终票面利率为 4.53%。

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)发行结果公告》之盖章页)

河北建投交通投资有限责任公司
2020年11月16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) 发行结果公告》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）发行结果公告》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) 发行结果公告》之盖章页)



中国银河证券股份有限公司

2020年4月16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）发行结果公告》之盖章页）

