

珠海交通集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，珠海交通集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2021 年 2 月 2 日起在深圳证券交易所双边挂牌交易，并面向专业投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：

| | |
|----------|--|
| 债券名称 | 珠海交通集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 债券简称 | 21 交通 01 |
| 债券代码 | 149366 |
| 信用评级 | 本期债券信用等级为 AA+，发行人主体信用等级为 AA+ |
| 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 发行总额（亿元） | 人民币 5 亿元 |
| 债券期限 | 本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。 |
| 票面年利率（%） | 3.90% |
| 利率形式 | 本期债券为固定利率，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价后，由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率。 |
| 付息频率 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 |
| 发行日 | 2021 年 1 月 25 日 |
| 起息日 | 2021 年 1 月 26 日 |
| 上市日 | 2021 年 2 月 2 日 |
| 到期日 | 本期债券期限为 5 年，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。 |
| 债券面值 | 100.00 元 |
| 开盘参考价 | 100.00 元 |

（以下无正文）

(本页无正文，为《珠海交通集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)



2021 年 2 月 1 日