

证券代码：149486、149487

证券简称：21 惠交 01、21 惠交 02

## 惠州市交通投资集团有限公司

### 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

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。

惠州市交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2021）1575 号文注册。惠州市交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。

2021 年 5 月 25 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，品种一利率询价区间为 3.00%-4.00%，品种二利率询价区间为 3.20%-4.20%。根据询价结果，经发行人及主承销商审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.50%，品种二票面利率为 3.98%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 5 月 26 日至 2021 年 5 月 27 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 5 月 24 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《惠州市交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《惠州市交通投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发  
行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：惠州市交通投资集团有限公司

（公章）

2021年 5月 25日



（本页无正文，为《惠州市交通投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司  
(公章)



（本页无正文，为《惠州市交通投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：民生证券股份有限公司

（公章）

2021年5月25日

