

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）
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，惠州市交通投资集团有限公司 2021 年面向专业机构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 6 月 9 日起在深圳证券交易所综合协议交易平台转让，并面向专业机构投资者交易。根据《深圳证券交易所综合协议交易平台业务实施细则》的规定，债券大宗交易的最低限额为单笔现货交易数量不低于 5,000 张（以人民币 100 元面额为一张）或者交易金额不低于 50 万人民币。债券大宗交易单笔现货交易数量低于 5,000 张且交易金额低于 50 万元人民币的债券份额在协议平台无法卖出，请投资者关注相关风险。债券相关要素如下：

债券名称	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）（品种一）	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）（品种二）
债券简称	21 惠交 01	21 惠交 02
债券代码	149486	149487
信用评级	主体评级 AA+，债项评级 AA+	主体评级 AA+，债项评级 AA+
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	7	8
债券期限	3+2 年	5 年
票面年利率（%）	3.50	3.98
利率形式	附息式固定利率	附息式固定利率
付息频率	每年付息一次	每年付息一次
发行日	2021 年 5 月 26 日-2021 年 5 月 27 日	2021 年 5 月 26 日-2021 年 5 月 27 日
起息日	2021 年 5 月 27 日	2021 年 5 月 27 日
上市日	2021 年 6 月 9 日	2021 年 6 月 9 日
到期日	2026 年 5 月 27 日	2026 年 5 月 27 日
债券面值	100 元/张	100 元/张
开盘参考价	100 元/张	100 元/张

（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人公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人：惠州市交通投资集团有限公司

2021 年 6 月 8 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）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2021 年 6 月 8 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）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

主承销商：民生证券股份有限公司

2021 年 6 月 8 日

