

山东铁路发展基金有限公司公开发行2021年公司债券

（第一期）（面向专业投资者）票面利率公告

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。

经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2020】2539号），山东铁路发展基金有限公司（以下简称“山东铁发”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币30亿元的公司债券。本次债券分期发行，本期债券为首期发行，发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。根据《山东铁路发展基金有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）（面向专业投资者）发行公告》，山东铁路发展基金有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）（面向专业投资者）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币15亿元（含15亿元）。

2021年7月22日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司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，最终确定本期债券票面利率为3.40%。

发行人将按上述票面利率于2021年7月23日至2021年7月27日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《山东铁路发展基金有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）（面向专业投资者）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《山东铁路发展基金有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）（面向专业投资者）票面利率公告》之盖章页）



山东铁路发展基金有限公司

2021年7月22日

（此页无正文，为《山东铁路发展基金有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）（面向专业投资者）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《山东铁路发展基金有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）（面向专业投资者）票面利率公告》之盖章页）



2021年7月22日