

江西省交通投资集团有限责任公司

公开发行 2021 年可续期公司债券（第一期）票面利率公告

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相应责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1894 号文核准，江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”）获准在中国境内向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券，采用分期发行方式。

江西省交通投资集团有限责任公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第一期可续期公司债券的发行，计划发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券分为两个品种，品种一的基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付；品种二的基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付。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。

2021 年 7 月 23 日，发行人和簿记管理人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，最终确定本期债券仅发行品种二，品种二（债券简称：21 赣交 Y2，债券代码：188470）首个周期的票面利率为 3.65%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 7 月 26 日至 2021 年 7 月 27 日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2021 年 7 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《江西省交通投资集团有限责任公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《江西省交通投资集团有限责任公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：江西省交通投资集团有限责任公司



2021年7月23日

（此页无正文，为《江西省交通投资集团有限责任公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为《江西省交通投资集团有限责任公司公开发行 2021 年永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2021年7月23日