

河南交通投资集团有限公司
面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券（第一期）
票面利率公告

公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币170亿元（含170亿元）公司债券已获得中国证监会“证监许可〔2021〕2491号”文注册。

根据《河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年可续期公司债券（第一期）募集说明书》，河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）计划发行不超过17亿元（含17亿元）。本期债券分为两个品种，品种一基础期限为3年，在每个约定的周期末附发行人续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期，并在不行使续期选择权全额兑付时到期；品种二基础期限为5年，在每个约定的周期末附发行人续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期，并在不行使续期选择权全额兑付时到期。

经发行人和主承销商充分协商，最终确定本期债券品种一票面利率为3.60%；品种二票面利率为4.25%。

发行人将按上述票面利率于2021年9月24日面向专业投资者网下发行本期债券。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：河南交通投资集团有限公司

2021年9月2日

（本页无正文，为《河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

簿记管理人、主承销商：民生证券股份有限公司



2021年9月23日