

债券代码：188810.SH

债券代码：188811.SH

债券简称：21 豫通 Y1

债券简称：21 豫通 Y2

## 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） 发行结果公告

发行人董事会及全体董事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。

经中国证监会“证监许可〔2021〕2491号”文注册，发行人获准向专业投资者公开发行不超过人民币170亿元（含170亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行方式，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”）为第二期发行，发行规模为不超过人民币17亿元（含17亿元），发行价格为每张人民币100元，采取面向专业投资者簿记建档的方式发行。

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。

本期债券以公开方式向具备风险识别和承担能力，符合《发行与交易管理办法》中规定的专业投资者进行发行。

本期债券发行工作已于2021年9月24日结束，发行规模为17亿元。品种一实际发行规模为7亿元，最终票面利率为3.60%；品种二实际发行规模为10亿元，最终票面利率为4.25%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

（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）发行结果公告》之盖章页）



发行人：河南交通投资集团有限公司

2021年9月24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 年永续期公司债券（第一期）发行结果公告》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 24 日

