

## 湖南省高速公路集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 150 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2861 号文注册通过。本期债券为首期发行，湖南省高速公路集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券设两个品种，品种一期限为 7 年，附第 5 年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权，债券简称：21 湘路 07，债券代码：149663；品种二期限为 5 年，附第 3 年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权，债券简称：21 湘路 08，债券代码：149664。本期债券引入品种间回拨选择权，发行人和簿记管理人将根据网下申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，在总发行规模内进行回拨，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相应金额，品种间回拨无比例限制（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种）。

2021 年 10 月 18 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一和品种二的利率询价区间分别为【2.90%】-【3.90%】和【2.60%】-【3.60%】。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一未实际发行；品种二实际发行票面利率为【3.55】%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年【10】月【19】日至 2021 年【10】月【20】日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年【10】月【15】日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南省高速公路集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《湖南省高速公路集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之签章页）



（本页无正文，为《湖南省高速公路集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之签章页）



主承销商：财信证券有限责任公司

2021年10月18日

（本页无正文，为《湖南省高速公路集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：中国国际金融股份有限公司

2021年10月18日

