

河南交通投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发 行永续期公司债券（第二期）票面利率公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 170 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】2491 号”文核准。河南交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（以下简称本期债券）发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元）。

发行人和主承销商于 2021 年 11 月 24 日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，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（债券简称：21 豫通 Y3，债券代码：185058）票面利率为 3.40%；品种二（债券简称：21 豫通 Y4，债券代码：185061）票面利率为 3.90%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 11 月 25 日-2021 年 11 月 26 日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，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（第二期）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11月24日

（此页无正文，为《河南交通投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2021年11月24日