

山东铁路投资控股集团有限公司2021年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）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。

山东铁路投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过35亿元（含35亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕3256号）。山东铁路投资控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，其中品种一债券期限为3年，品种二债券期限为5年。本期债券发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。

发行人和主承销商于2021年11月30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，最终确定本期债券仅发行品种二。本期债券品种二（债券简称：21鲁铁G2，代码：185074）票面利率为3.53%。

发行人将按上述票面利率于2021年12月1日-2021年12月2日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《山东铁路投资控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：山东铁路投资控股集团有限公司

2021年11月30日



（此页无正文，为《山东铁路投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

2021年 11月30 日



（此页无正文，为《山东铁路投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2021年 11 月 30 日

（此页无正文，为《山东铁路投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：海通证券股份有限公司

2021年11月30日

（此页无正文，为《山东铁路投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（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

2024 年 11 月 30 日



（此页无正文，为《山东铁路投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司

2021年11月30日

