

证券代码：149757

证券简称：21 铁隧 Y1

证券代码：149758

证券简称：21 铁隧 Y2

## 中铁隧道局集团有限公司 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。

中铁隧道局集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 20 亿元永续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3982 号文注册。中铁隧道局集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

2021 年 12 月 23 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，品种一利率询价区间为 3.3%-4.5%，品种二利率询价区间为 3.5%-4.7%。根据网下向机构投资者询价结果，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票面利率为 3.3%，品种二票面利率为 3.5%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 12 月 24 日至 2021 年 12 月 27 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 12 月 21 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）上的《中铁隧道局集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中铁隧道局集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中铁隧道局集团有限公司

2021年12月24日



（此页无正文，为《中铁隧道局集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行  
可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：平安证券股份有限公司



2021年12月24日