

湖北交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2022年可续期公司债券（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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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注册（证监许可〔2020〕1949号），湖北交通投资集团有限公司（以下简称“湖北交投”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币100亿元的公司债券。本次债券分期发行，根据《湖北交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2022年可续期公司债券（第一期）发行公告》，湖北交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2022年可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。

2022年2月24日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国开证券股份有限公司和开源证券股份有限公司在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为3.81%。

发行人将按上述票面利率于2022年2月25日至2022年2月28日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《湖北交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2022年可续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《湖北交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2022年可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



(此页无正文，为《湖北交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2022年可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



（此页无正文，为《湖北交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2022年可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2022年2月25日

(此页无正文，为《湖北交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2022年可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



(此页无正文，为《湖北交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2022年可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

