

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）发行结果公告

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）。

本期债券基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2022年2月28日结束，本期债券的最终发行规模为人民币20亿元，票面利率为3.81%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

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）发行结果公告》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）发行结果公告》之盖章页）



2022年3月1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）发行结果公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2022年3月1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）发行结果公告》之盖章页）

国开证券股份有限公司



（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）发行结果公告》之盖章页）

