

中交投资有限公司2022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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]3773号）注册通过，中交投资有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过50亿元的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）。

中交投资有限公司2022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10亿元（含10亿元）。本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

2022年3月14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。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，确定本期债券票面利率为3.42%。

发行人将按上述票面利率于2022年3月15日至2022年3月16日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2022年3月11日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《中交投资有限公司2022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。

（此页无正文，为《中交投资有限公司 2022 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》之盖章页）

发行人：中交投资有限公司



（此页无正文，为《中交投资有限公司 2022 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》之盖章页）

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为《中交投资有限公司 2022 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）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

