

## 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）发行结果公告

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人民币50亿元（含人民币50亿元）的永续期公司债券（以下简称“本次债券”），采取分期发行方式。

根据《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》，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”）的发行规模不超过10亿元（含10亿元），发行价格为每张人民币100元，本期债券以每3个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长不超过3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人将于本次约定的续期选择权行使日前至少30个交易日，披露续期选择权行使公告。

本期债券发行工作已于2022年3月16日结束，本期债券最终发行规模为10亿元，首个周期票面利率为3.42%。

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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中交投资有限公司

2022年3月16日



（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）发行结果公告》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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

