

山东高速集团有限公司2022年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过150亿元公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2367号”文注册，采用分期发行方式。其中，山东高速集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元），分为两个品种。品种一期限为5年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人；品种二期限为10年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商根据本期债券申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

发行人和主承销商于2022年4月18日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，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为3.10%，品种二的票面利率为3.85%。

发行人将按上述票面利率于2022年4月19日-2022年4月20日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2022年4月15日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《山东高速集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《山东高速集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：山东高速集团有限公司



（本页无正文，为《山东高速集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：中国国际金融股份有限公司



2022 年 4 月 19 日

（本页无正文，为《山东高速集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：东兴证券股份有限公司



（本页无正文，为《山东高速集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中泰证券股份有限公司



（本页无正文，为《山东高速集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司



2022年4月9日