

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）发行结果公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2367 号文注册，山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向专业投资者公开发行不超过 150 亿元公司债券。

根据《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》，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，分为两个品种。其中品种一期限为 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。

本期债券发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式公开发行。

本期债券发行工作已于 2022 年 4 月 20 日结束，本期债券品种一实际发行规模 10 亿元，最终票面利率为 3.10%；品种二实际发行规模 10 亿元，最终票面利率为 3.85%。

发行人的关联方东兴证券股份有限公司参与本期债券品种二认购，最终获配金额为 0.3 亿元。除此之外，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。

（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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：山东高速集团有限公司

2022 年 4 月 21 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）发行结果公告》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 21 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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：东兴证券股份有限公司

2022 年 4 月 21 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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中泰证券股份有限公司



2022 年 4 月 21 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）发行结果公告》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 21 日