

山东铁路发展基金有限公司2022年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告

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〕2539号），山东铁路发展基金有限公司（以下简称“铁路基金公司”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币30亿元的公司债券。根据《山东铁路发展基金有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，山东铁路发展基金有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币15亿元（含15亿元）。

2022年8月17日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为2.78%，品种二票面利率为3.20%。

发行人将按上述票面利率于2022年8月18日至2022年8月19日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《山东铁路发展基金有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《山东铁路发展基金有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



山东铁路发展基金有限公司

2022年8月17日

（此页无正文，为《山东铁路发展基金有限公司2022年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《山东铁路发展基金有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

