

# 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人科技创新公司债券（第一期）发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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“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）。

本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为3+2年，品种二债券期限为5+2年。

本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2022年8月19日结束，品种一的最终发行规模为人民币5.00亿元，票面利率为2.78%；品种二的最终发行规模为人民币10.00亿元，票面利率为3.20%。

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。本期债券联席主承销商中泰证券股份有限公司认购金额0.50亿元。

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））发行结果公告》之盖章页）



山东铁路发展基金有限公司

2022 年 8 月 22 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）发行结果公告》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）》发行结果公告》之盖章页）

