

# 山东高速集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可 续期公司债券（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〔2023〕197号），山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业机构投资者公开发行面值不超过人民币300亿元的公司债券。本次债券分期发行，本期发行金额不超过人民币20亿元（含20亿元）。

根据《山东高速集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，山东高速集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币20亿元。本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

2023年2月20日，发行人和牵头主承销商中信证券股份有限公司、联席主承销商申万宏源证券有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、信达证券股份有限公司、国信证券股份有限公司在网下向专业机构投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为3.82%。

发行人将按上述票面利率于2023年2月21日至2月22日面向专业投资者网下发行本期债券，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《山东高速集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东高速集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（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



2023年 2月 20日

（本页无正文，为《山东高速集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司



2024年 2月 20日

（本页无正文，为《山东高速集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

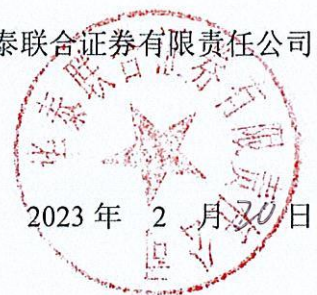
联席主承销商：申万宏源证券股份有限公司



2023 年 2 月 20 日

（本页无正文，为《山东高速集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



（本页无正文，为《山东高速集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2023 年 2 月 20 日

（本页无正文，为《山东高速集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：信达证券股份有限公司



2023年2月20日

（本页无正文，为《山东高速集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：国信证券股份有限公司



2024 年 2 月 20 日