

湖北交通投资集团有限公司面向专业机构投资者公开发行 2023年科技创新永续期公司债券（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〔2022〕3215号），湖北交通投资集团有限公司（以下简称“湖北交投”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币150亿元的公司债券。本次债券分期发行，首期发行不超过人民币20亿元（含20亿元）。根据《湖北交通投资集团有限公司面向专业机构投资者公开发行2023年科技创新永续期公司债券（第一期）发行公告》，湖北交通投资集团有限公司面向专业机构投资者公开发行2023年科技创新永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。

2023年2月20日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司和招商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，最终确定本期债券仅发行品种一，本期债券品种一票面利率为3.80%，品种二未发行。

发行人将按上述票面利率于2023年2月21日至2023年2月22日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《湖北交通投资集团有限公司面向专业机构投资者公开发行2023年科技创新永续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《湖北交通投资集团有限公司面向专业机构投资者公开发行
2023年科技创新永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



湖北交通投资集团有限公司

2023 年 2 月 20 日

（此页无正文，为《湖北交通投资集团有限公司面向专业机构投资者公开发行
2023年科技创新永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《湖北交通投资集团有限公司面向专业机构投资者公开发行
2023年科技创新永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2023年2月20日

（此页无正文，为《湖北交通投资集团有限公司面向专业机构投资者公开发行
2023年科技创新永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



2023 年 2 月 20 日

（此页无正文，为《湖北交通投资集团有限公司面向专业机构投资者公开发行
2023年科技创新永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《湖北交通投资集团有限公司面向专业机构投资者公开发行
2023年科技创新永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



招商证券股份有限公司

2023年2月20日