

债券代码：149905.SZ

债券简称：22 鄂交 Y4

湖北交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行 行永续期公司债券(第二期)品种一不行使发行人续期选择权 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

湖北交通投资集团有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”）于 2022 年 4 月 25 日发行了湖北交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)品种一（债券简称：22 鄂交 Y4，债券代码：149905.SZ，以下简称“本期债券”）。根据《湖北交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)募集说明书》有关条款的规定，本期债券的基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付。

公司决定不行使本期债券发行人续期选择权，即在 2025 年 4 月 28 日将本期债券全额兑付，并按照相关规定和约定完成本期债券各项工作。

为保证发行人续期选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、发行人：湖北交通投资集团有限公司
- 2、债券名称：湖北交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)品种一
- 3、债券简称：22 鄂交 Y4

4、债券代码：149905.SZ

5、发行规模：人民币 20.00 亿元

6、债券期限：本期债券的基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付。

7、债券利率：本期债券票面利率为 3.32%。

8、还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，按年付息。到期一次还本。

9、起息日：本期债券起息日为 2022 年 4 月 27 日。

10、付息日：存续期每年的 4 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个交易日）。

11、兑付日：若在某一续期选择权行使年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇节假日或休息日，则顺延至其后的 1 个交易日）。

12、担保方式：本期债券无担保。

13、信用等级：发行人主体信用评级为 AAA，本期债券信用评级为 AAA。

二、本期债券续期选择权行使情况

本期债券的基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付。第 1 个周期的起息日为 2022 年 4 月 27 日，到期日为 2025 年 4 月 27 日。

根据《湖北交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)募集说明书》的约定，在本期债券第 1 个周期末，公司决定不行使续期选择权，即在 2025 年 4 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）将本期债券全额兑付，并按照相关规定和约定完成本期债

券各项工作。

三、本期债券权利行使的相关机构

（一）发行人：湖北交通投资集团有限公司

联系人：蔡丰泽

地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 37 楼

联系电话：027-87574882

传真：027-87574990

（二）主承销商：中信建投证券股份有限公司

联系人：邬浩、邓天行、李路辉、李驰原

地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼

联系电话：010-56052039

传真：010-56160130

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《湖北交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
行可续期公司债券(第二期)品种一不行使发行人续期选择权的公告》盖章页)

