

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2024-95

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2023年度第二期中期票据付息公告

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

为保证招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年度第二期中期票据（债券简称：23招商公路MTN002，债券代码：102383299.IB）付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本情况

发行人名称	招商局公路网络科技控股股份有限公司
债项名称	招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年度第二期中期票据
债项简称	23招商公路MTN002
债项代码	102383299.IB
发行总额(亿)	12.50
起息日	2023-12-11
发行期限(年)	2+N
债券余额(亿)	12.50
最新评级情况	AAA
偿还类别	利息支付
本计息期债项利率	3.15%
利息兑付日	2024-12-11(如遇节假日顺延至下一工作日)
本期应偿付利息金额(万元)	3937.5
宽限期约定	/
主承销商	招商银行股份有限公司 平安银行股份有限公司

存续期管理机构	招商银行股份有限公司
受托管理人	/
信用增进安排	/
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、其他需说明的事项

无。

四、相关机构联系人和联系方式

（一）发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司

联系人：石超

联系方式：010-56529000

（二）存续期管理机构：招商银行股份有限公司

联系人：张连明

联系方式：0755-88026163

（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198708、021-23198682

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十八日