

债券代码：184215.SH

债券简称：22山高01

**2022年第一期山东高速集团有限公司公司债券
(品种一)2024年票面利率调整公告**

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：2.94%
- 调整后适用的票面利率：1.50%
- 调整后的起息日：2025年1月24日

根据《2022年第一期山东高速集团有限公司公司债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在2022年第一期山东高速集团有限公司公司债券（品种一）（以下简称“本期债券”）存续期的第3个计息年度末调整本期债券存续期后2个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后2年的票面利率下调144个基点，即2025年1月24日至2027年1月23日本期债券的票面利率为1.50%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2022 年第一期山东高速集团有限公司公司债券(品种一)

2、债券简称：22 山高 01

3、债券代码：184215.SH

4、发行人：山东高速集团有限公司

5、发行总额：15 亿元

6、债券期限：债券期限为 3+2 年期，附加第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券前三个计息年度票面利率为 2.94%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2022 年 1 月 24 日至 2027 年 1 月 23 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自 2022 年 1 月 24 日至 2025 年 1 月 23 日。本期债券付息日为计息期限的每年 1 月 24 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2025 年每年的 1 月 24 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2022 年 1 月 24 日至 2025 年 1 月 23 日）票面利率为 2.94%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 1.50%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2025 年 1 月 24 日至 2027 年 1 月 23 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、本期债券利率调整情况说明

(一) 本期债券利率调整符合募集说明书约定

根据《2022 年第一期山东高速集团有限公司公司债券募集说明书》约定。“22 山高 01”设有“发行人调整票面利率选择权”，并约定了“债券利率及其确定方式”，具体条款如下：

“发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在债券存续期的第 3 年末调整债券后 2 年的票面利率，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0 至 300 个基点(含本数)。发行人将于债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日，在债券交易场所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

债券利率及其确定方式：本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。其中本期债券品种一票面利率在债券存续期内前 3 年固定不变。在债券存续期的第 3 年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后 2 年债券票面年利率 0 至 300 个基点（含本数），调整后债券票面利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。”

上述票面利率条款表述包含“上调或下调”选项，因此发行人可选择下调票面利率。

综上所述，发行人选择下调“22山高01”存续期后2年票面利率符合募集说明书约定。

（二）本期债券利率调整公允

考虑到公司主体评级AAA，资质较好，本期债券调整后的票面利率参考可比债券一级市场新发利率和二级市场收益率，本期债券下调后的票面利率合理、公允。本期债券受托管理人广发证券股份有限公司对以上内容无异议。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：山东高速集团有限公司

地址：济南市历下区龙奥北路8号

联系人：滕翔、魏冰然

联系电话：0531-89250107

2、受托管理人：广发证券股份有限公司

地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦43楼

联系人：石磊、李鹏、祝昊、彭晶、张逸凡

联系电话：020-66338888

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路188号

联系人：常文凯

联系电话：021-68606179

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2022年第一期山东高速集团有限公司
公司债券(品种一)2024年票面利率调整公告》之盖章页)

