

证券代码：001965
证券代码：524252

证券简称：招商公路
证券简称：25 招路 K1

招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行科技创新公司债券（第一期）（续发行）发行结果公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1948 号文注册。

根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（第一期）（续发行）发行公告》，招商局公路网络科技控
股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（第一期）
（续发行）（以下简称“本期债券”）发行面值为不超过 5 亿元（含 5 亿元），债
券面值为人民币 100 元，票面利率为 1.92%，采取网下面向专业投资者询价配售
相结合的方式。

本期债券网下发行时间自 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 6 日，具体发行情
况如下：

1、网下发行

最终网下实际发行面值合计为 5 亿元，发行价格为 101.03 元，认购倍数为
2.76 倍。

2、发行人其他关联方招商证券股份有限公司参与本期债券认购，合计获配
面值 0.8 亿元。除此之外，发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的
股东及其他关联方未参与本期债券认购。

3、经核查，本期债券承销机构招商证券股份有限公司参与认购本期债券，
最终合计获配面值 0.8 亿元；本期债券承销机构国投证券股份有限公司参与认购
本期债券，最终合计获配面值 3.0 亿元。上述认购报价及程序均符合相关规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发行）发行结果公告》之签章页)

招商局公路网络科技控股股份有限公司（公章）



2025 年 8 月 6 日

（本页无正文，为《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发行）发行结果公告》之签章页）

招商证券股份有限公司（公章）



2025 年 8 月 6 日

（本页无正文，为《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发行）发行结果公告》之签章页）



国投证券股份有限公司（公章）

2025 年 8 月 6 日