

湖北交通投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行企业债券（第三期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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（不超过）人民币45.00亿元（含45.00亿元）的企业债券已于2025年9月11日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2025〕2006号）。

根据《湖北交通投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行企业债券（第三期）发行公告》，湖北交通投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行企业债券（第三期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，其中品种一期限为5年，品种二期限为10年，本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。本期债券发行规模不超过22.5亿元（含22.5亿元）。

本期债券发行工作已于2025年11月5日结束，本期债券品种一（债券简称：25鄂交03，债券代码：271237）最终发行规模为16亿元，票面利率为2.05%，认购倍数为3.7375；品种二（债券简称：25鄂交04，债券代码：271238）未发行。

发行人的董事、监事、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。南方基金管理股份有限公司作为本期债券的主承销商华泰联合证券有限责任公司的关联方，参与认购

本期债券7000万元。以上报价及程序均符合相关法律法规的规定。

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 2025 年面向专业投资者公开发行企业债券（第三期）发行结果公告》之盖章页)



(此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《湖北交通投资集团有限公司
2025年面向专业投资者公开发行企业债券（第三期）发行结果公告》之盖章页)

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

2025年11月5日



(此页无正文，为《湖北交通投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行企业债券（第三期）发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

