

债券代码：524572.SZ

证券简称：25 山路 Y1

山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 40 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2025）1756 号文注册。山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）为本次批文项下的第二期发行，发行规模为不超过 5 亿元（含 5 亿元），本期债券期限为 3+N 年。

2025 年 11 月 27 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券利率询价区间为 2.0%-2.6%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本次债券票面利率为 2.36%。

发行人将按上述票面利率将于 2025 年 11 月 28 日和 2025 年 12 月 1 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 11 月 26 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公
开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

山东高速路桥集团股份有限公司（公章）



（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公
开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

国泰海通证券股份有限公司（公章）



2025 年 11 月 27 日

（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公
开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

中信证券股份有限公司（公章）

2025 年 11 月 27 日



（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续
期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

平安证券股份有限公司
平安证券股份有限公司（公章）
2025 年 11 月 27 日