

山西交通控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西交通控股集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过 80 亿元（含 80 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1498 号）。山西交通控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），本期债券分为两个品种，其中品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，并确定最终发行规模。

2025 年 12 月 3 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，确定本期债券品种一票面利率为 2.15%；本期债券品种二未发行。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 12 月 4 日-2025 年 12 月 8 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参见 2025 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《山西交通控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）发行公告》。

特此公告。

(以下无正文)

(此页无正文，为《山西交通控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页)



(此页无正文，为《山西交通控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页)



(此页无正文，为《山西交通控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页)

