

债券代码：138957.SH

债券简称：23 鲁高 Y1

山东高速集团有限公司2023年面向专业投资者公开 发行永续期公司债券（第一期） 不行使续期选择权的公告

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。

山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”）于2023年2月22日发行了山东高速集团有限公司2023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“本期债券”）。根据《山东高速集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，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。

经发行人确定，本年度不行使续期选择权，即将本期债券全额兑付，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券的基本情况

1、发行人：山东高速集团有限公司

2、债券名称：山东高速集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）

- 3、债券简称：23 鲁高 Y1
- 4、债券代码：138957
- 5、发行总额：人民币 20 亿元
- 6、债券利率：本期债券票面利率为 3.82%

二、 本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，第一个周期的起息日为 2023 年 2 月 22 日，周期末为 2026 年 2 月 22 日。根据募集说明书的约定，在本期债券第一个周期末，发行人决定不行使续期选择权，即在 2026 年 2 月 24 日（因 2026 年 2 月 22 日为法定节假日，顺延至其后的第 1 个交易日）将本期债券全额兑付。

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：魏冰然

联系电话：0531-89250107

2、受托管理人：中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

联系人：柳俊宇

联系电话：010-60838527

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

负责人：戴文桂

联系电话：021-68606737

特此公告。

（本页无正文，为《山东高速集团有限公司 2023 年面向专业投资者
公开发行永续期公司债券（第一期）不行使续期选择权的公告》盖章
页）

