债券代码：525065　　证券简称：26 山路 02

山东高速路桥集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告

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。根据《山东高速路桥集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，山东高速路桥集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 5 亿元（含 5 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间为 2026 年 11 月 13 日，具体发行情况如下：

本期债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 100%，即 5 亿元；最终网下实际发行数量为 5 亿元，占本期债券发行规模的 100%。本期债券的票面利率为 1.60%，认购倍数为 3.68。

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。

本期债券承销机构及其关联方合计获配本期债券 2.7 亿元。承销商及其关联方参与本期债券认购的报价公允、程序合规。

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《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

发行人开设监管账户作为本期募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用及监管，账户明细如下：

1、银行名称：浙商银行股份有限公司济南分行

账户名称：山东高速路桥集团股份有限公司

账号：4510000010120100843266

2、银行名称：兴业银行济南分行营业部

账户名称：山东高速路桥集团股份有限公司

账号：376010100101728474

3、银行名称：中信银行股份有限公司济南槐荫支行

账户名称：山东高速路桥集团股份有限公司

账号：8112501013201570120

特此公告。

（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

山东高速路桥集团股份有限公司

2026 年 1 月 13 日

（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司

2026年11月13日

（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司

2026年11月13日

（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

平安证券股份有限公司

2026 年 11 月 13 日