

中交投资有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行 可续期公司债券（第三期）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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2845 号”批复核准，中交投资有限公司（以下简称“中交投资”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 50 亿元（含人民币 50 亿元）的公司债券，发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

中交投资有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 20 亿元（含人民币 20 亿元）。本期债券分为两个品种，品种一（债券简称：20 交投 Y4）以每 2 个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每 2 个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权；品种二（债券简称：20 交投 Y5）以每 3 个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每 3 个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券的发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

2020 年 12 月 2 日，发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 4.39%，品种二票面利率为 4.69%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 12 月 3 日和 2020 年 12 月 4 日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2020 年 12 月 1 日在上海证券交

易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《中交投资有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《中交投资有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期
公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：中交投资有限公司

2020年12月2日

(本页无正文，为《中交投资有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期
公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页)

主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司

