

重庆高速公路集团有限公司2021年公开发行公司债券 (面向合格投资者) (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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2983号”文件核准，重庆高速公路集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民币40亿元（含40亿元）公司债券，分期发行，本期发行规模不超过15亿元。本期债券发行面值总额15亿元。

发行人和主承销商于2021年1月27日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.75%。

发行人将按上述票面利率于2021年1月28日-2021年1月29日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2021年1月26日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《重庆高速公路集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《重庆高速公路集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：重庆高速公路集团有限公司

2021年1月18日

（此页无正文，为《重庆高速公路集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为《重庆高速公路集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



（此页无正文，为《重庆高速公路集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

