

证券代码：185086

证券简称：21 济轨 Y4

证券代码：185087

证券简称：21 济轨 Y5

济南轨道交通集团有限公司

公开发行 2021 年可续期公司债券（第三期）票面利率公告

公司及公司董事会全体成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个别及连带责任。

济南轨道交通集团有限公司（以下简称“发行人”或“轨道集团”）发行不超过人民币 10.00 亿元（含 10.00 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3680 号文同意，本期债券发行规模不超过 10.00 亿元。

发行人和主承销商于 2021 年 11 月 29 日（T-1 日）在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的发行规模为 0 亿元，本期债券品种二的票面利率为 3.44%，发行规模为 10 亿元。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 11 月 30 日面向专业投资者网下发行本期债券（简称为“21 济轨 Y4、21 济轨 Y5”）。具体认购方法请参考 2021 年 11 月 26 日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《济南轨道交通集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《济南轨道交通集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：济南轨道交通集团有限公司



2021年 11月 29日

（本页无正文，为《济南轨道交通集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司



2021年 11月 29日

（本页无正文，为《济南轨道交通集团有限公司公开发行 2021 年永续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：中信证券股份有限公司

2021年 11月 29日