

债券简称：21 昆速 01

债券代码：185022.SH

昆明市高速公路建设开发股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

发行人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。

昆明市高速公路建设开发股份有限公司（以下简称“发行人”）已于 2019 年 4 月 9 日获中国证监会/交易所注册（证监许可[2019]675 号），获准公开发行面值不超过 25 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

2012 年 12 月 1 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 5.00-6.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 6.18%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 12 月 2 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考《昆明市高速公路建设开发股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《昆明市高速公路建设开发股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

发行人：昆明市高速公路建设开发股份有限公司



2021 年 12 月 1 日

（本页无正文，为《昆明市高速公路建设开发股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：国泰君安证券股份有限公司



2021 年 12 月 1 日