

债券代码：143489.SH

债券简称：18 渝高 01

重庆高速公路集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期） 2021 年票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：5.36%
- 调整后适用的票面利率：2.70%
- 调整后的起息日：2021 年 3 月 16 日

根据《重庆高速公路集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，重庆高速公路集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在重庆高速公路集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 266 个基点，即 2021 年 3 月 16 日至 2023 年 3 月 15 日本期债券的票面利率为 2.70%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：重庆高速公路集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）

2、债券简称：18 渝高 01

3、债券代码：143489.SH

4、发行人：重庆高速公路集团有限公司

5、发行总额：16 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 5 年（3+2），附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

7、票面利率：5.36%

8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限自 2018 年 3 月 16 日起至 2023 年 3 月 15 日止。本期债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 3 月 16 日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 3 月 16 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2018 年 3 月 16 日起至 2021 年 3 月 15 日）票面利率为 5.36%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 2.70%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2021 年 3 月 16 日至 2023 年 3 月 15 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：重庆高速公路集团有限公司

地址：重庆市渝北区银杉路 66 号

联系人：杜旻恂

联系电话：023-89138310

2、牵头主承销商、债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司

地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦

联系人：张帆

联系电话：010-80927272

3、联席主承销商、簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区石门二路街道新闻路 669 号博华广场 33 楼

联系人：陈洋

联系电话：021-38674905

4、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：安弘扬

联系电话：021-68606405

特此公告。

（本页无正文，为《重庆高速公路集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）2021 年票面利率调整公告》之盖章页）

