

证券代码：149395 证券简称：21 湘路 03
证券代码：149396 证券简称：21 湘路 04

湖南省高速公路集团有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 120 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】935 号文注册通过。本期为第六期，湖南省高速公路集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 26.03 亿元（含 26.03 亿元）。本期债券设两个品种，品种一期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券简称：21 湘路 03，债券代码：149395；品种二期限为 5 年，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，债券简称：21 湘路 04，债券代码：149396。本期债券引入品种间回拨选择权，发行人和簿记管理人将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，在总发行规模内进行回拨，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应金额，品种间回拨无比例限制（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种）。

2021 年 3 月 4 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一和品种二的利率询价区间分别为 3.3%-4.3% 和 3.0%-4.0%。根据网下向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未实际发行；品种二票面利率为 3.80%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 3 月 5 日至 2021 年 3 月 8 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 3 月 3 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南省高速公路集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《湖南省高速公路集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

发行人：湖南省高速公路集团有限公司（公章）



2021年 3 月 4日

02

（本页无正文，为《湖南省高速公路集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：申万宏源证券有限公司（公章）



2021 年 3 月 4 日

（本页无正文，为《湖南省高速公路集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：申港证券股份有限公司（公章）



2021 年 3 月 4 日

（本页无正文，为《湖南省高速公路集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：平安证券股份有限公司（公章）



2021 年 3 月 4 日

（本页无正文，为《湖南省高速公路集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：财信证券有限责任公司（公章）



2021年3月4日