

证券代码：149819

证券代码：149820

证券简称：22 湘路 01

证券简称：22 湘路 02

## 湖南省高速公路集团有限公司

### 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）

#### 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 150 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]2861 号文注册通过。本期为第四期，湖南省高速公路集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 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：22 湘路 01，债券代码：149819；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：22 湘路 02，债券代码：149820。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）。

2022 年 3 月 2 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 2.80%-3.80%和 2.50%-3.50%。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 3.12%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 3 月 3 日-2022 年 3 月 4 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 3 月 1 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 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）

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 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）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）



2022年 3 月 2 日



（本页无正文，为《湖南省高速公路集团有限公司 2022 年公开发行公司债券  
（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之签章页）

申港证券股份有限公司（公章）



2022年3月2日

（本页无正文，为《湖南省高速公路集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之签章页）



2022 年 3 月 2 日