

# 山东铁路投资控股集团有限公司

## 2022 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

本公司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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3256 号”同意注册，山东铁路投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过 35 亿元（含 35 亿元）的公司债券。

山东铁路投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，其中品种一债券期限为 5 年，品种二债券期限为 10 年。本期债券品种一发行金额不超过 15 亿元（含 15 亿元），品种二发行金额不超过 15 亿元（含 15 亿元），本期债券品种一和品种二总计发行金额不超过 15 亿元（含 15 亿元）。

2022 年 3 月 8 日，发行人和簿记管理人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协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.53%，品种二的票面利率为 4.09%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 3 月 9 日至 2022 年 3 月 10 日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见 2022 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山东铁路投资控股集团有限公司 2022 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。

（本页无正文，为《山东铁路投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：山东铁路投资控股集团有限公司



2022年2月18日

（本页无正文，为《山东铁路投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司



2022年6月8日

(本页无正文，为《山东铁路投资控股集团有限公司 2022 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》之盖章页)

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



2022年2月8日



(本页无正文，为《山东铁路投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：光大证券股份有限公司



2022年7月8日

（本页无正文，为《山东铁路投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中泰证券股份有限公司



2022年2月8日



(本页无正文，为《山东铁路投资控股集团有限公司2022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》之盖章页)

联席主承销商：中国银河证券股份有限公司

