

债券代码：185780.SH

债券简称：22 闽高 01

债券代码：185781.SH

债券简称：22 闽高 02

福建发展高速公路股份有限公司
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

发行人董事会及全体董事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个别及连带责任。

经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可（2020）1165 号），福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行方式，福建发展高速公路股份有限公司 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”）为第二期发行，本期债券发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

本期债券分为两个品种。其中，品种一债券期限为 3 年期，品种二债券期限为 5 年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

发行人和主承销商于 2022 年 5 月 12 日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定福建发展高速公路股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的品种一票面利率为 3.04%，品种二票面利率为 3.49%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月 17 日面向专业投资者网下发行。具体认购方式请参考 2022 年 5 月 11 日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《福建发展高速公路股份有限公司 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，为福建发展高速公路股份有限公司关于《福建发展高速公路股份有限公司 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）

福建发展高速公路股份有限公司



2022 年 5 月 12 日

本页无正文，为兴业证券股份有限公司关于《福建发展高速公路股份有限公司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）



（本页无正文，为《福建发展高速公路股份有限公司 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）

