

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）（第三期）发行结果公告

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。根据《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）（第三期）发行公告》，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）（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式公开发行。本期债券设两个品种，品种一期限为 7 年，附第 5 年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权，债券简称：22 湘路 05，债券代码：148020；品种二期限为 5 年，附第 3 年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权，债券简称：22 湘路 06，债券代码：148021。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申购情况，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）。

本期债券发行时间为 2022 年 8 月 11 日至 2022 年 8 月 12 日，本期债券的发行工作已于 2022 年 8 月 12 日结束，具体发行情况如下：

1、最终确定本期债券品种一未实际发行；品种二票面利率为 2.80%，实际发行规模为 20 亿元。

2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

3、主承销商国金证券股份有限公司参与认购本期债券，认购金额为 8,000 万元；主承销商申万宏源证券有限公司关联方参与认购本期债券，认购金额为 5,000

万元。报价及程序均符合相关法律法规的规定。

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）（第三期）发行结果公告》之签章页)

发行人：湖南省高速公路集团有限公司

2022年8月12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）（第三期）发行结果公告》之签章页）



主承销商:财信证券股份有限公司

2022年8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)(第三期)发行结果公告》之签章页)

主承销商:申万宏源证券有限公司



（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）（第三期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：中原证券股份有限公司

2022年8月12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）（第三期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：国新证券股份有限公司

2022年8月12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）（第三期）发行结果公告》之签章页）



主承销商：国金证券股份有限公司

2022年8月12日