

# 中交一公局集团有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行 可续期公司债券（第二期）票面利率公告

**本公司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。**

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]3287号）注册通过，中交一公局集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过40亿元的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）。

中交一公局集团有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过12亿元（含12亿元）。本期债券以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

2022年9月23日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，确定本期债券票面利率为2.79%。

发行人将按上述票面利率于2022年9月26日至2022年9月27日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2022年9月22日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《中交一公局集团有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《中交一公局集团有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行永续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中交一公局集团有限公司



2022 年 9 月 26 日

（此页无正文，为《中交一公局集团有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行永续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

