

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）发行结果公告

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”），采取分期发行方式。

根据《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》，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”）的发行规模不超过12亿元（含12亿元），发行价格为每张人民币100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。

本期债券发行工作已于2022年9月27日结束，本期债券最终发行规模为10.00亿元，首个周期票面利率为2.79%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司及其关联方合计认购2.10亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中交一公局集团有限公司



2022年9月28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）发行结果公告》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

