

证券代码：240115

证券简称：23 山高 K1

山东高速股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。

山东高速股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值不超过100亿元（含100亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2058号文同意注册，本次债券分期发行，山东高速股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行金额不超过人民币10亿元（含10亿元）。

根据《山东高速股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，山东高速股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）。本期债券期限为3年。

2023年10月18日，发行人和主承销商中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、东兴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为2.40%-3.40%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为3.09%。

发行人将按上述票面利率于2023年10月19日至10月20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2023年10月17日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《山东高速股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东高速股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：山东高速股份有限公司

2023 年 10 月 18 日

（本页无正文，为《山东高速股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人：中国国际金融股份有限公司



（本页无正文，为《山东高速股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



（本页无正文，为《山东高速股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司



2023 年 10 月 18 日

（本页无正文，为《山东高速股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：东兴证券股份有限公司



2023 年 10 月 18 日

（本页无正文，为《山东高速股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：广发证券股份有限公司



2023 年 10 月 18 日