

贵州高速公路集团有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券
(第三期)
发行公告

牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人:

中信建投证券股份有限公司

联席主承销商:

国泰君安证券股份有限公司

中信证券股份有限公司

中国国际金融股份有限公司

日期: 2023 年 10 月 19 日

发行人及全体董事、监事和高级管理人员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。

重要提示

1、贵州高速公路集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过40亿元（含40亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已于2022年4月20日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕828号”注册。

2、本次债券采取分期发行的方式，其中贵州高速公路集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）为注册文件项下第三期发行，本期债券发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。每张面值为100元，发行价格为100元/张。发行期限为3年期（2+1）。

3、本期债券每张面值为人民币100元，按面值平价发行。

4、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人的主体以及本期债券债项信用等级为AAA，评级展望为稳定。

5、本期债券无担保。

6、本期债券期限为3年期（2+1），附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。回售选择权具体约定情况详见募集说明书“二、本期债券的特殊发行条款（一）”。

7、本期债券为固定利率。本期债券票面利率根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

8、本期债券的票面利率询价区间为2.90%-3.90%。发行人和主承销商将于2023年10月23日（T-1日）向网下专业机构投资者询价，并根据簿记建档情况确定本期债券最终的票面利率。发行人和主承销商将于2023年10月23日（T-1日）在上海证券交易所面向专业机构投资者公告本期债券的最终票面利率。

9、本期债券发行仅采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》及相关法律法规规定的专业机构投资者询价配售的方式进行。网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售，配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。

10、本期债券网下发行仅面向专业机构投资者，普通投资者认购或买入行为无效。专业机构投资者向主承销商提交《贵州高速公路集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）的方式参与申购。每个申购利率上的最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购款缴纳等具体规定。

13、本公司的主体信用等级和本期债券信用等级皆为AAA级，展望稳定，符合进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。

14、发行人将在本期债券发行结束后及时向上海证券交易所提出上市交易申请，并将申请在上海证券交易新债券交易系统和固定收益证券综合电子平台上市交易。由于本期债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行，发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易，也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除上海证券交易所以外的其他交易场所上市。

15、本公告仅对本期债券发行的相关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《贵州高速公路集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》。

该募集说明书已披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

16、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商一致后可以延长本期债券的簿记建档时间或取消发行。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

常用词语释义：		
公司、本公司、本集团、贵州高速、高速集团或发行人	指	贵州高速公路集团有限公司
本期债券、本期公司债券	指	经公司股东会和董事会审议通过，贵州高速公路集团有限公司向专业投资者公开发行不超过人民币 20 亿元的公司债券
本次发行	指	本期债券的公开发行
牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
联席主承销商或国泰君安、中信证券、中金公司	指	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
律师事务所	指	中豪律师事务所
会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院	指	中华人民共和国国务院
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
协会	指	中国证券业协会
证券登记机构、登记机构、登记托管机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
认购人、投资者、持有人	指	就本期债券而言，通过认购、购买或以其他方式取得并持有本期债券的主体
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为本期债券发行制作的《贵州高速公路集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》
《债券受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人签署的《贵州高速公路集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）受托管理协议》及其变更和补充协议
《债券持有人会议规则》	指	《贵州高速公路集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）债券持有人会议规则》及其变更和补充规则
《公司章程》	指	《贵州高速公路集团有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）

最近三年、近三年	指	2020 年度、2021 年度和 2022 年度
报告期、近三年及一期	指	2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-3 月
工作日	指	国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区的法定节假日或休息日）
元	指	人民币元
贵州省交通厅、省交通厅	指	贵州省交通运输厅
贵州省国资委、省国资委	指	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
董事/董事会	指	贵州高速公路集团有限公司董事/董事会
监事/监事会	指	贵州高速公路集团有限公司监事/监事会

一、本期发行基本情况

（一）主要发行条款

1、发行人全称：贵州高速公路集团有限公司。

2、债券全称：贵州高速公路集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。

3、注册文件：

发行人于 2022 年 4 月 20 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州高速公路集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2022】828 号），注册规模为不超过 40 亿元。

4、发行金额：本期债券发行总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

5、债券期限：本次债券期限为 3 年期（2+1），附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。回售选择权具体约定情况详见募集说明书“二、本期债券的特殊发行条款（一）”。

6、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

7、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率。本期债券票面利率根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 2 年决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。票面利率调整选择权具体约定情况详见募集说明书“二、本期债券的特殊发行条款（二）”。

8、发行对象：本期债券面向专业机构投资者公开发行。

9、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

10、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。

11、起息日：本期债券的起息日为 2023 年 10 月 25 日。

12、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

13、利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利

息。

14、付息日：本期债券付息日为 2024 年至 2026 年每年的 10 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。如投资者在第 2 年末行使回售选择权，则回售部分的付息日为 2024 年至 2025 年的 10 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

15、兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定办理。

16、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后期利息及所持有的债券票面总额的本金。

17、兑付登记日：2026 年 10 月 25 日之前的第 1 个交易日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。如投资者在第 2 年末行使回售选择权，则回售部分的本金及最后一期利息的兑付登记日为 2025 年 10 月 25 日之前的第 1 个交易日。

18、本金兑付日：本期债券的兑付日期为 2026 年 10 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者在第 2 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日则为 2025 年 10 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

19、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

20、增信措施：本期债券不设定增信措施。

21、信用评级机构及信用评级结果：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人的主体以及本期债券债项信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

具体信用评级情况详见募集说明书“第六节发行人信用状况”。

22、募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟将 15 亿元用

于置换发行人前期已偿还公司债券的自有资金，剩余不超过 5 亿元用于偿还即将到期的公司债券。

具体募集资金用途详见募集说明书“第三节募集资金运用”。

23、债券通用质押式回购安排：本次公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行债券通用质押式回购。

（二）特殊发行条款

1、投资者回售选择权：

（1）债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

（2）为确保投资者回售选择权的顺利实现，发行人承诺履行如下义务：

1）发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金。

2）发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等，确保投资者充分知悉相关安排。

3）发行人承诺回售登记期原则上不少于 3 个交易日。

4）回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项，发行人承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告，确保相关变更不会影响投资者的实质权利，且变更后的流程不违反相关规定。

5）发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定及相关约定及时启动债券回售流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项。

6）如本期债券持有人全部选择回售的，发行人承诺在回售资金划付完毕且转售期届满（如有）后，及时办理未转售债券的注销等手续。

（3）为确保回售选择权的顺利实施，本期债券持有人承诺履行如下义务：

1）本期债券持有人承诺于发行人披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销，且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券交易场所、登记结算机构的相关规定。若债券持有人未按要求及时申报的，视为同意放弃行使本次回售选择权并继续持有本期债券。发行人与债券持有人另有约定的，从其约定。

2）发行人按约定完成回售后，本期债券持有人承诺将积极配合发行人完成债券注销、摘牌等相关工作。

（4）为确保回售顺利实施和保障投资者合法权益，发行人可以在本次回售实施过程中决定延长已披露的回售登记期，或者新增回售登记期。

发行人承诺将于原有回售登记期终止日前 3 个交易日，或者新增回售登记期起始日前 3 个交易日及时披露延长或者新增回售登记期的公告，并于变更后的回售登记期结束日前至少另行发布一次回售实施提示性公告。新增的回售登记期间至少为 1 个交易日。

如本期债券持有人认为需要在本次回售实施过程中延长或新增回售登记期的，可以与发行人沟通协商。发行人同意的，根据前款约定及时披露相关公告。

2、发行人调整票面利率选择权：

（1）发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。

（2）发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。

（3）发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。

（三）与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-2 日 （2023 年 10 月 20 日）	刊登本期债券募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告等发行文件
T-1 日 （2023 年 10 月 23 日）	网下询价（簿记） 簿记建档确定票面利率 公告最终票面利率
T 日 （2023 年 10 月 24 日）	发行首日、网下认购起始日
T+1 日 （2023 年 10 月 25 日）	网下发行截止日 投资者于当日 15:00 之前将认购款划至主承销商专用收款账户 发行结果公告日

注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、网下向专业机构投资者利率询价

（一）网下投资者

本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规另有规定的除外）。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券的票面利率询价区间为 2.90%-3.90%。最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下向专业投资者的询价结果在上述利率预设区间内确定。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为 2023 年 10 月 23 日（【T-1】日）。参与询价的专业机构投资者必须在 2023 年 10 月 23 日（【T-1】日）15:00-18:00 之间将《贵州高速公路集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件）传真或邮件至簿记管理人处，如遇特殊情况，经簿记管理人、发行人与投资人协商一致，可适当延长簿记时间。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。

填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

- （1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率；
- （2）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写 20 个询价利率，询价利率可不连续；
- （3）填写询价利率时精确到 0.01%；
- （4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；
- （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍；
- （6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求；
- （7）每家专业投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投

投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

2、提交

参与利率询价的专业机构投资者应在 2023 年 10 月 23 日(T-1 日)15:00-18:00, 将以下文件传真或发送邮件至簿记管理人处：

(1) 填妥签字并加盖公章的《网下利率询价及申购申请表》；

(2) 有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

(3) 法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件。

主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦发送至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤回。

申购传真：010-56162085 分机号 90001；

申购邮箱：bjjd01@csc.com.cn；

咨询电话：010-56051405；

联系人：尹建超、王若天、文伟。

3、发行利率确定

发行人和主承销商将根据询价的结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于 2023 年 10 月 23 日（T-1 日）在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告本期债券最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向专业机构投资者公开发行本期债券。

三、网下发行

（一）发行对象

网下发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》规定且在登记公司开立专业证券账户的专业机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券发行规模为不超过 20 亿元（含）。参与本次网下发行的每家专业

机构投资者的最低申购数量为 10,000 手（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为 100 元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即 2023 年 10 月 24 日（T 日）- 2023 年 10 月 25 日（T+1 日）。

（五）申购办法

1、凡参与网下申购的专业机构投资者，认购时必须持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户。尚未开户的专业机构投资者，必须在 2023 年 10 月 23 日（T-1 日）前开立证券账户。

2、拟参与网下认购的专业投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根据网下专业投资者认购意向与其协商确定配售数量，并向专业投资者发送《配售缴款通知书》。参与网下认购的专业投资者应在 2023 年 10 月 23 日（T-1 日）15:00-18:00 将以下资料传真或邮件至主承销商处：

（1）附件 1《网下利率询价及申购申请表》（法定代表人或授权代表签字或加盖单位公章）；

（2）授权委托书及授权代表身份证复印件（法定代表人签字或加盖单位公章的无须提供）；

（3）簿记管理人要求的其他资质证明文件。

申购传真：010-56162085 分机号 90001；

申购邮箱：bjjd01@csc.com.cn；

咨询电话：010-56051405；

联系人：尹建超、王若天、文伟。

投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真或发送邮件至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤回。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及申购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及申购申请表》。

（六）配售

簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。

（七）缴款

获得配售的专业机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2023 年 10 月 25 日（T+1）15:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明专业投资者全称和“贵州高速公路集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）认购资金”，同时向主承销商传真划款凭证。

户名：中信建投证券股份有限公司

账号：0200004319027309131

开户银行：工行北京北新桥支行

大额支付系统号：102100000431

汇入地点：北京市

（八）违约申购的处理

对未能在 2023 年 10 月 25 日（T+1 日）15:00 前缴足认购款的专业机构投资者将被视为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

五、风险提示

发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《贵州高速公路集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》。

六、发行人和主承销商

（一）发行人：贵州高速公路集团有限公司

法定代表人：龙平江
住所：贵州省贵阳市云岩区北京路 310 号
电话：0851-86506910
传真：0851-85992787
联系人：邓雁

（二）牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层
联系电话：010-56051941
传真：010-56160130
项目组成员：胡涵镜仟、杨国旗、李衡、王令东

（三）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青
住所：中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
联系地址：上海市静安区博华广场 33 楼国泰君安证券债务融资部
电话：021-38677259
传真：021-50688712
项目组成员：徐磊、耿立、朱杰、李紫惠

（四）联席主承销商：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
电话：010-60838886
传真：010-60833504

项目组成员： 王宏峰、朱鸽、郑秉坤、郭志斌

（五）联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

法定代表人： 沈如军

住所： 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系地址： 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

电话： 010-65051166

传真： 010-65051156

项目组成员： 熊哲、刘婧

（以下无正文）

（本页无正文，为《贵州高速公路集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》之盖章页）

发行人：贵州高速公路集团有限公司



2023 年 10 月 19 日

（本页无正文，为《贵州高速公路集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》之盖章页）

牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人：中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为《贵州高速公路集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



（本页无正文，为《贵州高速公路集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》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《贵州高速公路集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第三期）发行公告》之盖章页）

联席主承销商：中国



2023 年 10 月 19 日

附件一：

特别提示：本期债券在上海证券交易所进行交易，请确认贵单位在上海证券交易所已开立可用于申购本期债券的账户。簿记结束后，若申购量不足本期债券基础发行规模，经发行人与簿记管理人协商可以取消本期债券发行。

**贵州高速公路集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
网下利率询价及申购申请表**

重要声明			
填表前请仔细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申购人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章或部门公章或业务专用章后，传真或发送邮件至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。 申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。			
基本信息			
机构名称			
法定代表人		营业执照号码	
经办人姓名		电子邮箱	
联系电话		传真号码	
证券账户名称（上海）		证券账户号码（上海）	
利率询价及申购信息			
（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计算）			
3 年期（2+1） （利率区间：2.90%-3.90%）			
申购利率（%）		申购金额（万元）	
重要提示：			
1、本期债券在 上海证券交易所 交易，请确认贵单位在 上海证券交易所 已开立账户并且可用。本期债券申购金额为单一申购，最低为 1,000 万元（含），且为 1,000 万元的整数倍。			
2、本期债券发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），本期债券简称：23 黔高 03，债券代码：240062.SH。			
3、本期债券期限为 3 年期（2+1），申购利率区间为：2.90%-3.90%。			
4、投资者将该《网下利率询价及申购申请表》（附件一）填妥（签字或盖公章）后，于 2023 年 10 月 23 日（T-1 日）15:00 至 18:00 间传真或邮件至簿记管理人处，申购传真 010-56162085 分机号 90001；申购邮箱 bjjd01@csc.com.cn ；咨询电话：010-56051405。如遇特殊情况可适当延长簿记时间。			

申购人在此承诺：

1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无比例限制），未经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销，申购单的送达时间以簿记室传真或簿记专用邮箱显示时间为准；

2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准；

3、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果；簿记管理人向申购人发出《贵州高速公路集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）配售确认及缴款通知书》（简称“《配售缴款通知书》”），即构成对本申购要约的承诺；

4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失；

5、申购人理解并确认，本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，未直接或通过其他利益相关方接受发行人提供财务资助等行为；

6、申购人理解并接受，如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行；

7、申购人理解并确认，自身不属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方等任意一种情形。如是，请打勾确认所属类别：

发行人的董事、监事、高级管理人员

持股比例超过 5% 的股东

发行人的其他关联方

8、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违反公平竞争、破坏市场秩序等行为；

9、申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；

10、申购人已详细、完整阅读《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投资风险并具备承担该风险的能力；

11、申购人理解并接受，如遇市场变化，导致本期债券合规申购金额不足基础发行规模，发行人及簿记管理人有权取消发行；

12、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为专业投资者的相关证明；簿记管理人有权视需要要求申购人提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认定其申购无效）

经办人或其他有权人员签字：

申购人已充分知悉并理解上述承诺，确认本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人及其利益相关方，不存在任何形式协助发行人开展自融或结构化的行为，并自愿承担一切相关违法违规后果。

（单位盖章）

年 月 日

附件二：专业投资者确认函（以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视为本发行方案不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中）

根据《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中：

(A) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；

(B) 上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；

(C) 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；

(D) 同时符合下列条件的法人或者其他组织：

- 1、最近1年末净资产不低于2,000万元；
- 2、最近1年末金融资产不低于1,000万元；
- 3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；

(E) 中国证监会认可的其他专业投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件(如有)。

附件三：债券市场专业投资者风险揭示书（以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

尊敬的投资者：

为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据相关监管机构关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真仔细阅读，关注以下风险。

贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格，充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括：

一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。

二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券认购和交易。

三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。

四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。

五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。

六、投资者利用现券和回购进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。

七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。

八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。

特别提示：

本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。

附件四

填表说明

(以下填表说明部分可不回传,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读)

- 1、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%；
- 2、每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；
- 3、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资者的新增认购，非累计；
- 4、每个询价利率上的申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。
- 5、认购示例（以下示例中的利率和金额均为虚设，不含有任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）：

申购利率（%）	申购金额（万元）
4.00	10,000
4.05	10,000
4.10	10,000

就上述认购，

当该品种发行的票面利率高于或等于4.10%时，该认购的有效申购金额为30,000万元；

高于或等于4.05%时，但低于4.10%时，该认购的有效申购金额为20,000万元；

高于或等于4.00%，但低于4.05%时，该认购的有效申购金额为10,000万元；

低于4.00%时，该认购无效。