

债券代码：163944.SH

债券简称：20 齐鲁 Y1

**齐鲁交通发展集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券
(第一期)(疫情防控债) 不行使续期选择权的公告**

本公司全体董事或具有同等职责的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相应的法律责任。

山东高速集团有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于 2020 年 2 月 25 日发行了齐鲁交通发展集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券（第一期）（疫情防控债）（以下简称“本期债券”）。根据《齐鲁交通发展集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》，本期债券基础期限为 3 年，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，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。经发行人确定，本年度不行使续期选择权，即将本期债券全额兑付。

为保证发行人续期选择权相关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：齐鲁交通发展集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券（第一期）（疫情防控债）。

2、债券简称：20 齐鲁 Y1。

3、债券代码：163944.SH。

4、发行人：山东高速集团有限公司。

5、发行总额：人民币 10 亿元。

6、债券期限：本期债券的基础期限为 3 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

7、票面利率：3.44%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2020 年 2 月 27 日至 2023 年 2 月 26 日，本期债券付息日为计息期限的每年 2 月 27 日（上述付息日如遇法定节

假日，则顺延至下一个交易日)。

二、本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券第 1 个周期的起息日为 2020 年 2 月 27 日，到期日为 2023 年 2 月 27 日。根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第 1 个周期末，本公司决定不行使续期选择权，即在 2023 年 2 月 27 日将本期债券全额兑付。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：山东高速集团有限公司

地址：山东省济南市历下区龙奥北路 8 号山东高速大厦

联系人：滕翔

联系电话：0531-89250107

2、受托管理人：广发证券股份有限公司

地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 43 楼

联系人：祝磊、张婧天

联系电话：020-66338888

特此公告。

（此页无正文，为《齐鲁交通发展集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）（疫情防控债）不行使续期选择权的公告》之盖章页）



山东高速集团有限公司

2023 年 2 月 3 日