

证券代码：115356

证券简称：23 豫通 Y1

## 河南交通投资集团有限公司

### 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）

#### 票面利率公告

公司及公司董事会全体成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。

河南交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 300.00 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】860 号”文注册，本期债券发行规模不超过 25 亿元。

发行人和主承销商于 2023 年 5 月 11 日（T-1 日）在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 3.35%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 5 月 12 日面向专业投资者网下发行本期债券（简称为“23 豫通 Y1”）。具体认购方法请参考 2023 年 5 月 10 日公告在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《河南交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《河南交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行  
行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：河南交通投资集团有限公司



（本页无正文，为《河南交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司



（本页无正文，为《河南交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发  
行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商



光大证券股份有限公司

（本页无正文，为《河南交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发  
行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：平安证券股份有限公司



（本页无正文，为《河南交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发  
行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2023年 5月11日