

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）

发行结果公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】860号文注册，河南交通投资集团有限公司获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币300.00亿元的公司债券，采取分期发行方式。

根据《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》，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）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过25亿元。

本期债券采取网下面向《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》相关规定的专业投资者以簿记建档的方式公开发行。

本期债券发行工作已于2023年5月15日结束，实际发行规模25亿元，最终票面利率为3.35%。

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。

本期债券的承销机构及其关联方合计参与认购并获配5.40亿元。

承销机构国泰君安证券股份有限公司及其关联方认购并获配本期债券3.70亿元，其中，国泰君安证券股份有限公司认购并获配本期债券3.70亿元，相关认购报价公允，程序合法合规。

承销机构光大证券股份有限公司及其关联方认购并获配本期债券0.8亿元；
承销机构中信建投证券股份有限公司及其关联方认购并获配本期债券0.9亿元；
承销机构平安证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券认购。上述相关认购
报价公允，程序合法合规。

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
永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：河南交通投资集团有限公司



2023 年 5 月 15 日

（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
可续期公司债券（第一期）发行结果公告》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
可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：光大证券股份有限公司



2023年5月15日

(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
可续期公司债券（第一期）发行结果公告》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
可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

