

湖北交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券（第二期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 50 亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕334 号文注册。根据《湖北交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》，湖北交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，发行规模不超过 20 亿元（含），发行价格为每张 100 元，品种一的发行期限为 10 年期，品种二的发行期限为 5 年期，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自 2023 年 6 月 2 日至 2023 年 6 月 5 日，具体发行情况如下：本期债券品种一实际发行规模为 9 亿元人民币，票面利率为 3.57%；品种二实际发行规模为 11 亿元人民币，票面利率为 3.24%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销商平安证券股份有限公司的关联方平安养老保险股份有限公司参与认购 17,000 万元，报价公允、程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

发行人本期债券的募集资金专项账户信息如下：

账户 1 名称：湖北交通投资集团有限公司

开户银行：中国光大银行股份有限公司武汉徐东支行

银行账户：38400180808307757

大额支付系统行号：303521000253

账户 2 名称：湖北交通投资集团有限公司

开户银行：平安银行股份有限公司武汉分行

银行账户：11011530717301

大额支付系统行号：307521005704

账户 3 名称：湖北交通投资集团有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行

银行账户：3202016229200271561

大额支付系统行号：102521000271

账户 4 名称：湖北交通投资集团有限公司

开户银行：交通银行股份有限公司武汉武昌支行

银行账户：421421040012000273329

大额支付系统行号：301521008000

发行人已与中国光大银行股份有限公司武汉分行、平安银行股份有限公司武汉分行、中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行、交通银行股份有限公司湖北省分行以及受托管理人中信建投证券股份有限公司签署《湖北交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）账户及资金三方监管协议》，约定由上述专项账户用于本期债券募集资金的接收、存储与划转，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《湖北交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：湖北交通投资集团有限公司



2023 年 6 月 5 日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《湖北交通投资集团有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》
之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2023 年 6 月 5 日

（此页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《湖北交通投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



（此页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《湖北交通投资集团有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》
之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2023 年 6 月 5 日



（此页无正文，为平安证券股份有限公司关于《湖北交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第二期）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



2023 年 6 月 5 日

（此页无正文，为国信证券股份有限公司关于《湖北交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：国信证券股份有限公司



2023 年 6 月 5 日