

证券代码：115495

证券简称：23 豫通 Y2

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（第二期）

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 20 亿元（含 20 亿元）。

发行人和主承销商于 2023 年 6 月 14 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 3.59%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 6 月 15 日面向专业投资者网下发行本期债券（简称为“23 豫通 Y2”）。具体认购方法请参考 2023 年 6 月 13 日公告在上海证券交易所网站（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（第二期）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
行永续期公司债券（第二期）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



2023 年 6 月 14 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
行永续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

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（第二期）票面利率公告》之盖章页）



（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（第二期）票面利率公告》之盖章页）



（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（第二期）票面利率公告》之盖章页）



广发证券股份有限公司

2023年6月14日