

中电建路桥集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新 可续期公司债券（第二期）票面利率公告

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

中电建路桥集团有限公司（以下简称“发行人”）已于 2022 年 7 月 19 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2022】1552 号”文核准向专业投资者公开发行面值不超过 100 亿元人民币的公司债券。

中电建路桥集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 1,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。本期债券发行采取网下面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

2023 年 6 月 21 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，询价区间为 2.90%-3.90%。根据询价结果，经发行人及主承销商审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：23 路桥 YK02，债券代码：148349）票面利率为 3.48%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 6 月 26 日至 2023 年 6 月 27 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 6 月 20 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中电建路桥集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《中电建路桥集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中电建路桥集团有限公司



（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中电建路桥集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

