

债券代码：115635.SH

债券简称：23渝高02

重庆高速公路集团有限公司 2023 年 面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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〔2021〕3411号核准，重庆高速公路集团有限公司（以下简称“重庆高速”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币39.483亿元（含39.483亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行的方式，根据《重庆高速公路集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，重庆高速公路集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为该批文项下的第二期发行，本期债券发行规模不超过5.00亿元（含5.00亿元）。本期债券期限为5年期。

2023年7月10日14:00 - 19:00，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，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3.29%。

发行人将按上述票面利率于2023年7月11日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《重庆高速公路集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《重庆高速公路集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



重庆高速公路集团有限公司

2023年7月10日

（此页无正文，为《重庆高速公路集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《重庆高速公路集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



2023年7月0日