

# 中交第二公路工程局有限公司2023年面向专业投资者公开发行可 续期公司债券（第三期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证本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（2023）413号”注册生效，同意中交第二公路工程局有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过40亿元（含40亿元）的可续期公司债券，可在注册有效期内分期发行。

本期债券发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），分为两个品种，其中品种一以每2个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券品种一；品种二以每3个计息年度为一个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券品种二。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券的发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

2023年8月25日，发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一首个周期的票面利率为2.85%，品种二首个周期的票面利率为3.15%。

发行人将按上述票面利率于2023年8月28日-2023年8月29日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2023年8月24日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中交第二公路工程局有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

(本页无正文，为《中交第二公路工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页)

发行人 中交第二公路工程局有限公司



2023年8月25日

(本页无正文，为《中交第二公路工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页)

牵头主承销商：中信证券股份有限公司

2023年8月24日



（本页无正文，为《中交第二公路工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：广发证券股份有限公司



2023年8月25日

（本页无正文，为《中交第二公路工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：兴业证券股份有限公司



（本页无正文，为《中交第二公路工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

