

中交一公局集团有限公司2023年面向专业机构投资者公开发 行永续期公司债券（第三期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中交一公局集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过50亿元（含50亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕880号）。中交一公局集团有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行永续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

发行人和主承销商于2023年9月21日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券仅发行品种二，本期债券品种二（债券简称：23中公Y6，代码：240038）票面利率为3.30%。

发行人将按上述票面利率于2023年9月22日-2023年9月25日面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《中交一公局集团有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行
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：中交一公局集团有限公司

2023 年 9 月 21 日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中交一公局集团有限公司
2023 年面向专业机构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）

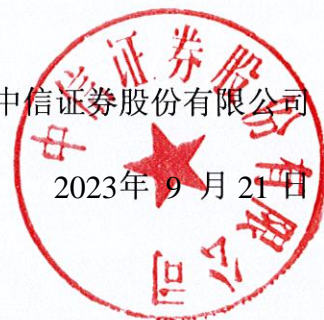
牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

2023 年 9 月 21 日



（此页无正文，为《中交一公局集团有限公司 2023 年面向专业机构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：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为《中交一公局集团有限公司 2023 年面向专业机构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：中国国际金融股份有限公司



（此页无正文，为《中交一公局集团有限公司 2023 年面向专业机构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：华泰联合证券有限责任公司



（此页无正文，为《中交一公局集团有限公司 2023 年面向专业机构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 中泰证券股份有限公司



2023年9月21日

（此页无正文，为《中交一公局集团有限公司 2023 年面向专业机构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：申万宏源证券有限公司

2023 年 9 月 21 日

