

蜀道投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者
公开发行永续期公司债券（第一期）
在深圳证券交易所上市的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，蜀道投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2024 年 3 月 19 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称	蜀道投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）
债券简称	24 蜀道 Y1
债券代码	148642
信用评级	主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	10 亿元
债券期限	本期债券基础期限为 5 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期
票面年利率（%）	2.83
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息
发行日	2024 年 3 月 12 日-2024 年 3 月 13 日
起息日	2024 年 3 月 13 日
上市日	2024 年 3 月 19 日
到期日	若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）
债券面值	100 元/张
开盘参考价	100 元/张

（以下无正文）

（本页无正文，为《蜀道投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》盖章页）

