

邢台路桥建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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和连带的法律责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕966号”文注册，邢台路桥建设集团有限公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。本次债券分期发行，邢台路桥建设集团有限公司2024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”）为第一期发行。

根据《邢台路桥建设集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行总额为不超过（含）人民币5亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2024年4月26日结束，实际发行规模5亿元，最终票面利率为3.50%，认购倍数为3.18。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构财通证券股份有限公司及其关联方、承销机构财达证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

（本页无正文，为《邢台路桥建设集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



发行人：邢台路桥建设集团有限公司

2024 年 4 月 26 日

（本页无正文，为《邢台路桥建设集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：财通证券股份有限公司



2024年4月26日

（本页无正文，为《邢台路桥建设集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：财达证券股份有限公司



2024年4月26日