

证券代码：600350

证券简称：山东高速

编号：临 2023-056

## **山东高速股份有限公司**

### **2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告**

本公司董事会及全体董事保证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法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2058 号文同意注册，本次债券分期发行，山东高速股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行金额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。

根据《山东高速股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，山东高速股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券期限为 3 年。

本期债券网下发行时间自 2023 年 10 月 19 日至 2023 年 10 月 20 日，具体发行情况如下：

本期债券最终实际发行金额为 10 亿元，最终票面利率为 3.09%。

发行人的董事、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。

本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司及其关联方合计认购 1.2 亿元，中信证券股份有限公司及其关联方合计认购 0.3 亿元，广发证券股份有限公司及其关联方合计认购 0.3 亿元，东方证券承销保荐有限公司及其关联方、东兴证券股份有限公司及其关联方未参与认购，报价及程序符合相关法律法规的规

定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2023年10月21日