

证券代码：149468.SZ

证券简称：21 北新 R1

新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（用于“一带一路”）（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 6 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]709 号文核准。

本期债券名称为“新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（用于“一带一路”）（第一期）”，债券简称“21 北新 R1”，期限为 5（3+2）年期，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2021 年 4 月 26 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 4.50%-5.50%。根据网下向机构投资者询价结果，以簿记建档方式最终确定本期债券票面利率为 5.50%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 4 月 27 日至 2021 年 4 月 28 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 4 月 22 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（用于“一带一路”）（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行人公司债券（用于“一带一路”）（第一期）票面利率公告》之签章页）

新疆北新路桥集团股份有限公司（公章）



2021年9月16日



（本页无正文，为《新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行人公司债券（用于“一带一路”）（第一期）票面利率公告》之签章页）



中国银河证券股份有限公司（公章）

2021 年 4 月 26 日