

证券代码：001965.SZ

债券代码：149528.SZ

债券简称：21 招路 01

公告编号：2021-39

招商局公路网络科技控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 60 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2021）1863 号文注册批复。根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，招商局公路网络科技控股股份有限公司 2021 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”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售相结合的方式。

本期债券网下发行时间自 2021 年 6 月 23 日至 2021 年 6 月 24 日，具体发行情况如下：

最终网下实际发行数量合计为 18 亿元，票面利率为 3.49%。其中，发行人的关联方招商银行股份有限公司参与本期债券认购，最终获配 2 亿元。除以上情形外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。

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》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》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

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2021 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》之签章页）

招商局公路网络科技控股股份有限公司（公章）



2021 年 6 月 24 日

（本页无正文，为《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2021 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》之签章页）

招商证券股份有限公司（公章）



2021 年 6 月 24 日

（本页无正文，为《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2021 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》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司（公章）



（本页无正文，为《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2021 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》之签章页）



2021 年 6 月 24 日