

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2023-92

债券代码：127012

债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2023 年度第二期中期票据发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 8 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》，并授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注册发行债务融资工具的相关事宜。

一、本次中期票据注册情况

公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2023]DFI50 号），同意接受公司债务融资工具注册，注册有效期为 2 年。

二、本次中期票据发行情况

2023 年 12 月 7 日至 2023 年 12 月 8 日，公司成功发行了 2023 年度第二期中期票据，发行结果如下：

| 发行要素 | | | |
|--------|---|--------|------------------|
| 债券全称 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年度第二期中期票据 | 简称 | 23招商公路 MTN002 |
| 代码 | 102383299 | 期限 | 2+N年 |
| 起息日 | 2023年12月11日 | 兑付日 | 2099年12月31日 |
| 计划发行总额 | 12.5亿元 | 实际发行总额 | 12.5亿元 |
| 发行利率 | 3.15% (2023年12月11日SHIBOR 3M+58BP) | 发行价格 | 100元/百元 |

| 申购情况 | | | |
|--------|------------|--------|--------|
| 合规申购家数 | 26家 | 合规申购金额 | 54.4亿元 |
| 最高申购价位 | 3.60% | 最低申购价位 | 3.10% |
| 有效申购家数 | 14家 | 有效申购金额 | 15.7亿元 |
| 簿记管理人 | 招商银行股份有限公司 | | |
| 主承销商 | 招商银行股份有限公司 | | |
| 联席主承销商 | 平安银行股份有限公司 | | |

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十二日