

证券代码：000498
债券代码：149488

证券简称：山东路桥
债券简称：21 山路 01

公告编号：2024-38

山东高速路桥集团股份有限公司

关于拟下调“21 山路 01”公司债券票面利率的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2021 年 6 月 1 日完成发行“山东高速路桥集团股份有限公司 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”或“21 山路 01”），根据《山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的发行人调整票面利率选择权，公司拟下调本期债券后 2 年票面利率，具体情况如下：

一、《募集说明书》相关约定

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

债券利率及其确定方式：本期债券票面利率通过簿记建档方式确定，在债券存续期限前 3 年保持不变，如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加/减调整基点，在债券存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限

后 2 年的票面利率仍维持原票面利率不变。

二、发行人利率调整意向

本期债券在存续期前 3 年(2021 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日)票面利率为 3.78%，在债券存续期前 3 年固定不变。根据公司的实际情况以及当前的市场行情，公司初步意向下调本期债券存续期后 2 年（2024 年 6 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日）的票面利率。本期债券最终票面利率调整幅度请以公司于 2024 年 4 月 26 日披露的关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告为准。

三、本次调整是否符合《募集说明书》约定的说明

根据本期债券《募集说明书》约定，发行人在本期债券存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加/减调整基点。公司据此可以选择上调或下调票面利率，在存续期后 2 年固定不变。本次拟下调本期债券票面利率安排符合本期债券《募集说明书》相关约定，针对本期债券票面利率下调等安排发行人将承担相应法律责任。

四、发行人及债券受托管理人联系方式

若本期债券投资人对发行人下调“21 山路 01”票面利率有任何建议，请于 4 月 25 日前通过本公告披露的联系方式与发行人或本期债券受托管理人中信证券股份有限公司联系并沟通回售意愿。根据《募集说明书》约定，公司将于 2024 年 4 月 26 日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人及债券受托管理人联系方式如下：

1、发行人：山东高速路桥集团股份有限公司

地址：山东省济南市历下区经十路 14677 号

联系人：孙鑫

联系电话：0531-68906107

邮政编码：250014

2、受托管理人、主承销商：中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

联系人：赵宇驰、朱雅各、李浩宇、彭雨竹、李依亭

联系电话：010-60837490

传真：010-60833504

邮政编码：100026

特此公告

（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司关于拟下调“21 山路01”公司债券票面利率的公告》之盖章页）

