

招商局公路网络科技控股股份有限公司
2020 年公开发行永续期公司债券（第二期）
在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，招商局公路网络科技控股股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2020 年 10 月 26 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边上市交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	招商局公路网络科技控股股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第二期）
债券简称	20 招路 Y2、20 招路 Y3
债券代码	149261.SZ、149262.SZ
信用评级	主体评级 AAA，债券评级 AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	合计 18 亿元，其中品种一发行总额为 13 亿元，品种二发行总额为 5 亿元
债券期限	本期债券分两个品种，品种一以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
票面年利率（%）	品种一，票面利率为 4.13%；品种二，票面利率为 4.40%
利率形式	固定利率
付息频率	按年计息
发行日	2020 年 10 月 16 日至 2020 年 10 月 19 日
起息日	2020 年 10 月 19 日
上市日	2020 年 10 月 26 日
到期日	本期债券分两个品种，品种一以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
债券面值	100 元/张
开盘参考价	100 元/张

（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 2020 年公开发行可续期公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之签章页）

招商局公路网络科技控股股份有限公司（公章）



2020 年 10 月 20 日