

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2022—019

公司债代码：143213

公司债简称：17 豫高速

公司债代码：143495

公司债简称：18 豫高 01

公司债代码：143560

公司债简称：18 豫高 02

河南中原高速公路股份有限公司 关于偿还永续债权融资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019 年 8 月 13 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于办理银行永续类融资业务的议案》，同意公司与金融机构办理总额不超过人民币 28 亿元的银行永续类融资业务。2019 年 8 月 15 日，中国工商银行股份有限公司—理财计划代理人（以下简称“工行理财计划代理人”）向公司发放永续委托债权 9.5 亿元人民币，期限 3+N 年，融资初始利率 5.9%，有关内容详见公司临 2019-048、049 号公告。

2022 年 4 月 18 日，公司向工行理财计划代理人偿还永续委托债权投资款及应付投资收益合计 9.54 亿元人民币。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日