

证券代码：600548
债券代码：175271
债券代码：175979
债券代码：188451
债券代码：185300

股票简称：深高速
债券简称：G20 深高 1
债券简称：G21 深高 1
债券简称：21 深高 01
债券简称：22 深高 01

公告编号：临 2023-031

深圳高速公路集团股份有限公司 关于发行 2023 年度第一期中期票据的提示性公告

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法律责任。

根据深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）股东大会向董事会授予的发行债券类融资工具的一般授权，本公司已向中国银行间市场交易商协会（“交易商协会”）申请注册发行人民币 15 亿元的中期票据并已获得批准。按照交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2023]MTN37 号），本公司中期票据注册金额为人民币 15 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，本公司在注册有效期内可分期发行中期票据。据此，本公司于 2023 年 5 月 22 日-23 日发行 2023 年度第一期中期票据（“本期中票”），发行规模为人民币 10 亿元，期限 3 年，募集资金拟全部用于偿还本公司到期债务融资工具，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），由主承销商、联席主承销商组织承销团，采用集中簿记建档、集中配售方式按面值公开发行。本期中票发行的主承销商兼簿记管理人为招商银行股份有限公司，联席主承销商为中国农业银行股份有限公司。本期中票计划于 2023 年 5 月 23 日完成发行，5 月 24 日缴款，并于 2023 年 5 月 25 日在银行间债券市场上市流通。

本期中票的募集说明书、发行公告等相关文件将在上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）和中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）披露。本期中票的最终发行利率及其他发行结果将于发行完成后另行公告。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日