

证券代码：148746.SZ

证券简称：24 山路 01

山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 20 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可(2024)253 号文注册。山东高速路桥集团股份有限公司 2024 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”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），本期债券期限为 3 年期。

2024 年 5 月 23 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券利率询价区间为 2.00%-3.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本次债券票面利率为 2.37%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 5 月 24 日和 2024 年 5 月 27 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 5 月 22 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

山东高速路桥集团股份有限公司（公章）



2024年5月23日

（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

中信证券股份有限公司（公章）



2024年5月27日

（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司（公章）

