

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2024-026

四川成渝高速公路股份有限公司 关于面向专业投资者公开发行公司债券 发行结果的公告

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法律责任。

2022年11月2日，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）披露了有关公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意四川成渝高速公路股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2544号）的公告，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币50亿元公司债券的注册申请（详情请参阅本公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布之公告）。

发行工作已于2024年5月24日结束，具体情况如下：

债券简称：24成渝01

债券代码：241012.SH

发行金额为人民币：20亿元

期限：3+2年（第3年末附发行人赎回选择权、票面利率调整选择权及投资者回售选择权）

票面利率：2.30%

全场认购倍数：4.32倍

主承销商：中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司

相关发行情况可登录上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)查询。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2024年5月24日