

证券代码：600350

证券简称：山东高速

编号：临 2024-040

山东高速股份有限公司

2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东高速股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2058 号文同意注册，本次债券分期发行，山东高速股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行金额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。

根据《山东高速股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，山东高速股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币10亿元。本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为3年、品种二债券期限为10年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券采取面向专业机构投资者簿记建档的方式发行，发行工作已于2024年6月5日结束。本期债券品种一未实际发行，全额回拨至品种二；本期债券品种二实际发行金额10亿元，最终票面利率为2.75%，认购倍数为2.6倍。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司及其关联方合计获配本期债券0.9亿元人民币。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2024年6月6日