

招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2439 号文注册。招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 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”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

2023 年 8 月 17 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 2.40%-3.20%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人与主承销商协商一致，最终确定本次债券票面利率为 2.69%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 21 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 8 月 16 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《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 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》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

招商局公路网络科技控股股份有限公司（公章）



2023 年 8 月 17 日

（本页无正文，为《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

招商证券股份有限公司（公章）



2023 年 8 月 17 日

（本页无正文，为《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（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）

