

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2022-75

债券代码：149261

债券简称：20 招路 Y2

**招商局公路网络科技控股股份有限公司**  
**2020 年公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一）**

**不行使发行人续期选择权的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2020 年 10 月 16 日至 10 月 19 日发行招商局公路网络科技控股股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“本期债券”，债券简称：“20 招路 Y2”，债券代码：149261），根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第二期）募集说明书》，本期债券基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

公司决定不行使发行人续期选择权，即将本期债券全额兑付，现将有关事项公告如下：

**一、本期债券的基本情况**

- 1、发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司。
- 2、债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一）。
- 3、债券简称及代码：本期债券简称为“20 招路 Y2”（债券代码：149261）。
- 4、发行总额：人民币 13.00 亿元。
- 5、发行价格（每张）：人民币 100 元。

6、债券期限：本期债券基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

7、债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可[2020]932 号文。

8、发行人续期选择权：本期债券基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

9、递延支付利息权：除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。如发行人决定递延支付利息的，发行人应当在付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中计算利息。

10、债券利率或其确定方式：本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

本期债券首个定价周期的票面利率为 4.13%，在首个定价周期内保持不变。自第一个重定价周期起，每个重定价周期重置一次票面利率。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

初始基准利率为簿记建档日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为 2 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续每个重新定价周期的当期基准利率为在该重新定价周期起息日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期

为2年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。

如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。

11、起息日：2020年10月19日。

12、付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券存续期内每年的10月19日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

13、兑付日：若在某一续期选择权行权年度末，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

## **二、本期债券续期选择权行使基本情况**

本期债券基础期限为2年，以每2个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本期债券首个周期的起息日为2020年10月19日，首个周期末为2022年10月19日。根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券首个周期末，公司决定不行使发行人续期选择权，即在2022年10月19日将本期债券全额兑付。

## **三、相关机构及联系方式**

1、发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司

联系人：石超

联系方式：010-56529089

2、主承销商：招商证券股份有限公司

联系人：丁修仪、马涛

联系方式：010-60840892

3、联席主承销商、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

联系人：李航、吴震、于蔚然

联系方式：010-57615900

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日