

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



深圳高速公路集團股份有限公司 SHENZHEN EXPRESSWAY CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00548)

公告 於中國發行公司債券之結果

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)、13.10B 條及相關要求項下的披露責任而作出。

茲提述深圳高速公路集團股份有限公司(「本公司」)日期為 2024 年 4 月 18 日之公告及 2024 年 11 月 27 日之公告，內容有關本公司在中國市場公開發行規模不超過人民幣 10 億元(含人民幣 10 億元)的 2024 年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)(「第二期公司債券」)。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣布，第二期公司債券的發行工作已於 2024 年 12 月 2 日結束，具體發行結果如下：

第二期公司債券發行價格為每張人民幣 100 元；期限為 5 年，未設置特殊發行條款，採取網下面向專業投資者簿記建檔的方式發行，實際發行規模為人民幣 10 億元，最終票面利率為 2.20%，認購倍數為 6.55。

本公司董事、監事、高級管理人員、持股比例超過 5%的股東及其他關聯方未參與第二期公司債券認購。

承銷機構及其關聯方認購第二期公司債券的情形如下：牽頭主承銷商招商證券股份有限公司及其關聯方參與認購並合計獲配人民幣 2.10 億元；聯席主承銷商國泰君安證券股份有限公司及其關聯方參與認購並合計獲配人民幣 1.10 億元；聯席主承銷商中信證券股份有限公司及其關聯方參與認購並合計獲配人民幣 1.30 億元。承銷機構及其關聯

方認購報價公允、程序合規。

承董事會命
趙桂萍
聯席公司秘書

中國，深圳，2024年12月2日

於本公告之日，本公司董事會的成員包括執行董事廖湘文先生、姚海先生和文亮先生；非執行董事戴敬明先生、李曉艷女士和呂大偉先生；以及獨立非執行董事李飛龍先生、繆軍先生、徐華翔先生和顏延先生。