

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2025-39

招商局公路网络科技控股股份有限公司
2025 年度第一期中期票据发行结果的公告

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 8 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》，并授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注册发行债务融资工具的相关事宜。

一、本次中期票据注册情况

公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2023]DFI50 号），同意接受公司债务融资工具注册，注册有效期为 2 年。

二、本次中期票据发行情况

2025 年 7 月 28 日，公司成功发行了 2025 年度第一期中期票据，发行结果如下：

发行要素			
债券全称	招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	简称	25 招商公路 MTN001
代码	102583122	期限	3 年
起息日	2025 年 7 月 29 日	兑付日	2028 年 7 月 29 日
计划发行总额	20 亿元	实际发行总额	20 亿元
发行利率	1.72% (2025 年 7 月 29 日 SHIBOR 3M+16BP)	发行价格	100 元/百元
申购情况			

合规申购家数	4 家	合规申购金额	12.50 亿元
最高申购价位	1.72%	最低申购价位	1.7%
有效申购家数	4 家	有效申购金额	12.50 亿元
簿记管理人	招商银行股份有限公司		
主承销商	招商银行股份有限公司		
联席主承销商	中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司		

本期债务融资工具主承销机构发生余额包销规模为 75,000.00 万元。招商银行股份有限公司的包销规模为 60,000.00 万元，占当期债务融资工具最终发行规模比例为 30.00%；中国建设银行股份有限公司的包销规模为 0.00 万元，占当期债务融资工具最终发行规模比例 0.00%；中国邮政储蓄银行股份有限公司的包销规模为 15,000.00 万元，占当期债务融资工具最终发行规模比例为 7.50%；中国农业银行股份有限公司的包销规模为 0.00 万元，占当期债务融资工具最终发行规模比例为 0.00%。

经核查确认，本公司未直接认购或者实际由本公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。

本公司的关联方招商银行股份有限公司参与本期债务融资工具认购，最终获配金额为 6 亿元。除此之外，本公司的董事、监事、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务融资工具认购，本公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二五年七月三十日