

陕西交通控股集团有限公司 2026 年度第四期中期票据 发行情况公告

一、发行申购情况

陕西交通控股集团有限公司于 2026 年 4 月 17 日发行陕西交通控股集团有限公司 2026 年度第四期中期票据，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：

发行要素					
债券名称	陕西交通控股集团有限公司 2026 年度第四期中期票据		债券简称	26 陕西交通 MTN004	
债券代码	102601988		期限	3+N（3）年	
起息日	2026 年 4 月 20 日		兑付日	2099 年 12 月 31 日	
计划发行总额	10.00 亿元		实际发行总额	10.00 亿元	
发行利率	1.84%		发行价格	100.00	
申购情况					
合规申购家数	20		合规申购金额	30.10 亿元	
最高申购价位	2.10%		最低申购价位	1.77%	
有效申购家数	7		有效申购金额	10 亿元	
簿记管理人	中信证券股份有限公司				
主承销商	中信证券股份有限公司				
联席主承销商	中国国际金融股份有限公司				
主承销商自营资金获配情况（如有）					
主承销商	中信证券股份有限公司	自营资金获配规模	1.5 亿元	自营资金获配规模占当期发行规模比例	15%
联席主承销商	中国国际金融股份有限公司	自营资金获配规模	1.5 亿元	自营资金获配规模占当期发行规模比例	15%

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。

二、募集资金用途

本期中期票据发行规模为 10 亿元, 募集资金拟全部用于偿还即将到期的有息债务。

发行人本期中期票据拟偿还的有息债务不属于政府债务, 不涉及房地产项目或公益性项目。发行人将根据本期中期票据发行进度及实际资金安排适时调整有息债务的还款金额。

(以下无正文)

(本页无正文，为《陕西交通控股集团有限公司 2026 年度第四期中期票据发行
情况公告》之盖章页)

