

济南轨道交通集团有限公司

2026 年度第一期中期票据

发行情况公告

一、发行申购情况

济南轨道交通集团有限公司于 2026 年 4 月 22 日发行了济南轨道交通集团有限公司 2026 年度第一期中期票据，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：

发行要素					
债券名称	济南轨道交通集团有限公司 2026 年度第一期中期票据		债券简称	26 济南轨交 MTN001	
债券代码	102681604		期限	5+N 年	
起息日	2026 年 04 月 23 日		兑付日	2099 年 12 月 31 日	
计划发行总额	人民币 20.00 亿元整（即 2,000,000,000.00 元）		实际发行总额	人民币 20.00 亿元整（即 2,000,000,000.00 元）	
发行利率	2.09%		发行价格	100.00 元/百元	
申购情况					
合规申购家数	20		合规申购金额	664,000 万元	
最高申购价位	2.50		最低申购价位	1.91	
有效申购家数	14		有效申购金额（万元）	227,000 万元	
簿记管理人	国泰海通证券股份有限公司				
主承销商	国泰海通证券股份有限公司				
联席主承销商	平安银行股份有限公司、交通银行股份有限公司				
受托管理人（如有）	无				
余额包销情况（如有）					
主承销商	-	余额包销规模	-	余额包销规模占当期发行规模比例	-
联席主承销商 ¹ （如有）	-	余额包销规模	-	余额包销规模占当期发行规模比例	-

¹ 如存在多家联席主承销商，应每家联席主承销商分别披露。

主承销商自营资金获配情况（如有）					
主承销商	国泰海通证券股份有限公司	自营资金获配规模（万元）	0 万元	自营资金获配规模占当期发行规模比例（%） PP	0%
联席主承销商 ² （如有）	平安银行股份有限公司	自营资金获配规模	0 万元	自营资金获配规模占当期发行规模比例	0%
联席主承销商 ³ （如有）	交通银行股份有限公司	自营资金获配规模	0 万元	自营资金获配规模占当期发行规模比例	0%

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。

² 如存在多家联席主承销商，应每家联席主承销商分别披露。

³ 如存在多家联席主承销商，应每家联席主承销商分别披露。

（本页无正文，为《济南轨道交通集团有限公司 2026 年度第一期中期票据发行情况公告》之盖章页）

发行人：济南轨道交通集团有限公司

2026 年 4 月 23 日

