

## 招商局港口集团股份有限公司

### 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

#### 票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 130 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2019）2263 号文核准。招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元），期限为 3 年期。

2022 年 8 月 26 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 2.40%-3.40%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.69%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 8 月 29 日至 2022 年 8 月 30 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 8 月 25 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



招商局港口集团股份有限公司

2022 年 8 月 26 日

（本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



（本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

