

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（第二期）

发行结果公告

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。根据《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（第二期）发行公告》，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（第二期）（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 2 年期，发行价格为每张 100 元，采取网下面向机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2022 年 9 月 5 日至 2022 年 9 月 6 日，本期债券的发行工作已于 2022 年 9 月 6 日结束，具体发行情况如下：

最终“22 招港 02”发行规模为 30 亿元，票面利率为 2.45%。

发行人关联方招商银行股份有限公司和招银理财有限责任公司参与本期债券认购，最终分别获配 6.00 亿元和 8.50 亿元。除以上情形外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。

经核查，本期债券承销机构中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司及其关联方合计认购 16.00 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

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（第二期）发行结果公告》之盖章页）



招商局港口集团股份有限公司

2022 年 9 月 6 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（第二期）发行结果公告》之盖章页）



（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（第二期）发行结果公告》之签章页）



招商证券股份有限公司

2022年9月6日