

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（第三期）

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（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），期限为 1 年期，附第 180 天（2023 年 3 月 8 日）发行人票面利率调整选择权、投资者回售选择权、发行人赎回选择权。

2022 年 9 月 7 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 1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，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 1.93%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 9 月 8 日至 2022 年 9 月 9 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 9 月 6 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（第三期）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（第三期）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 9 月 7 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（第三期）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人公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页)

