证券代码：525100　　证券简称：26 蛇口 05
证券代码：525103　　证券简称：26 蛇口 06

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

发行结果公告

发行人及其董事、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。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 166.00 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2026]2640 号文注册。根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2026 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 45.50 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：525100；债券简称：26 蛇口 05）为 3 年期固定利率债券；品种二（债券代码：525103；债券简称：26 蛇口 06）为 3 年期固定利率债券。

本期债券发行时间自 2026 年 11 月 24 日至 2026 年 11 月 25 日，具体发行情况如下：

1、网下发行

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%，即 45.50 亿元；最终网下实际发行数量为 39.2 亿元，占本期债券发行规模的 86.15%：其中，品种一发行规模为 32.1 亿元，票面利率为 1.92%，认购倍数为 1.2305 倍；品种二发行规模为 7.1 亿元，票面利率为 1.92%，认购倍数为 1.3521 倍。

2、发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%以上的股东及其他关联方存在参与本期债券认购的情况。发行人的其他关联方招商银行股份有限公司及

招商局集团财务有限公司参与认购，最终获配 9.70 亿元。

3、本期债券的主承销商招商证券股份有限公司关联方参与认购，最终合计获配 9.70 亿元；主承销商中信证券股份有限公司关联方参与认购，最终合计获配 4.50 亿元；主承销商中信建投证券股份有限公司关联方参与认购，最终合计获配 4.50 亿元。报价公允，程序合规。

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（2023 年修订）》，《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

4、品种一发行规模为 32.1 亿元，拟用于偿还或置换公司到期公司债券本金；品种二发行规模为 7.1 亿元，拟用于偿还项目有息负债。募集资金用途无变更。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（公章）

2026年11月25日

（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

招商证券股份有限公司（公章）

2026年11月25日

（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司（公章）

2026年1月25日

（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司（公章）

2026年11月25日

（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司（公章）

2026 年 11 月 25 日