

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于获准公开发行公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准招商局蛇口工业区控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]1278号），批复主要内容如下：

- 一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 150 亿元的公司债券。
- 二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。
- 三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
- 四、本批复自核准发行之日起 24 个月内有效。
- 五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规、核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次公开发行公司债券的相关事宜。

特此公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会

二零一七年七月二十八日