

中国远洋海运集团有限公司

面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第三期）

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国远洋海运集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕236 号文”核准。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币 10 亿元，可超额配售不超过 40 亿元，本期债券品种一为 3 年期，本期债券品种二为 10 年期。

发行人和主承销商于 2018 年 11 月 1 日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种二。

本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于 2018 年 11 月 5 日结束，品种二实际发行规模为人民币 50 亿元，最终票面利率为 4.90%。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

中国远洋海运集团有限公司



2018 年 11 月 6 日

（此页无正文，为《中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



2018 年 11 月 6 日

（此页无正文，为《中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



招商证券股份有限公司

2018 年 11 月 6 日

（此页无正文，为《中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



2018 年 11 月 6 日

（此页无正文，为《中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



2018 年 11 月 6 日