

中国远洋海运集团有限公司

面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）

票面利率公告

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”或“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过 200 亿元的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，中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）（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 20 亿元。本期债券分两个品种，品种一为 5 年期债券，品种二为 10 年期债券。

发行人和主承销商于 2019 年 3 月 6 日（T-1）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构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，最终确定本期债券品种二（债券简称“19 远海 02”，债券代码“155200”）票面利率为 4.56%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 3 月 7 日-2019 年 3 月 8 日面向合格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2019 年 3 月 5 日发布在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



中国远洋海运集团有限公司

2019年3月6日

（本页无正文，为《中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



2019 年 3 月 6 日

（本页无正文，为《中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



2019 年 3 月 6 日

（本页无正文，为《中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2019 年 3 月 6 日

（本页无正文，为《中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



中银国际证券股份有限公司

2019年3月6日