

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 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，本期债券品种一为 5 年期，本期债券品种二为 10 年期。

发行人和主承销商于 2019 年 3 月 6 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 2019 年 3 月 8 日结束，品种二实际发行规模为人民币 10 亿元，最终票面利率为 4.56%。

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 2019 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



2019 年 3 月 8 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 2019 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



国泰君安证券股份有限公司

2019年3月8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 2019 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



2019年3月8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 2019 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



中国国际金融股份有限公司

2019年3月8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 2019 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



2019年3月8日