

招商局集团有限公司

2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证监会于 2019 年 4 月 2 日签发的证监许可〔2019〕567 号文核准，招商局集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 500 亿元的公司债券。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中招商局集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 20 亿元。

发行人和主承销商于 2020 年 8 月 7 日在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确认本期债券品种一（债券简称“20CMG1YA”，债券代码“163908”）的票面利率为 3.89%，品种二（债券简称“20CMG1YB”，债券代码“163909”）未发行。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 8 月 10 日和 2020 年 8 月 11 日面向合格投资者网下发行，具体认购办法请参见 2020 年 8 月 6 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《招商局集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《招商局集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续
期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：招商局集团有限公司

2020 年 8 月 7 日



（本页无正文，为《招商局集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续
期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中国国际金融股份有限公司



2020 年 8 月 7 日

（本页无正文，为《招商局集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续
期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

