

# 宁波舟山港集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行 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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2622号”文注册，宁波舟山港集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币100亿元（含100亿元）公司债券。宁波舟山港集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为三个品种，品种一为3年期；品种二为5年期；品种三为10年期。本期债券发行规模合计不超过30亿元（含30亿元）。

发行人和主承销商于2022年1月21日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业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一（债券简称：22宁港01，代码：185350）票面利率为2.85%，品种二（债券简称：22宁港02，代码：185354）票面利率为3.20%，品种三（债券简称：22宁港03，代码：185355）票面利率为3.73%。

发行人将按上述票面利率于2022年1月24日-2022年1月25日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《宁波舟山港集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：宁波舟山港集团有限公司

2022年1月21日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《宁波舟山港集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《宁波舟山港集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：海通证券股份有限公司



2022 年 1 月 21 日

（此页无正文，为《宁波舟山港集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（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

