

债券代码：137632.SH

债券简称：22 三航 Y1

**中交第三航务工程局有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行永续期公司债券（第一期）
票面利率公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交第三航务工程局有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元永续期公司债券的注册申请已于2021年11月26日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3762号”同意注册，中交第三航务工程局有限公司2022年面向专业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”）为第二期发行，本期债券发行规模不超过10亿元。本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每周期末发行人有权选择将本次债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本次债券。本期债券采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

2022年8月25日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.03%。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中交第三航务工程局有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



中交第三航务工程局有限公司

2022年8月25日

（本页无正文，为《中交第三航务工程局有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

