

证券代码：137632.SH

证券简称：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）
发行结果公告**

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期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2022年8月26日结束，实际发行规模为10亿元，票面利率为3.03%。

本期债券发行期间报价公允、程序合规。本期债券主承销商及关联方未参与本期债券的认购。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

特此公告。（本页以下无正文）

（此页无正文，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）发行结果公告》之盖章页）



中交第三航务工程局有限公司

2022年8月26日

（此页无正文，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）发行结果公告》之盖章页）

