

## 厦门港务控股集团有限公司 2023 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

本公司及本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2022]3004 号注册通过，厦门港务控股集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 43 亿元的可续期公司债券。

根据《厦门港务控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》，厦门港务控股集团有限公司 2023 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”）发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），期限为 3+N 年期，发行价格为每张 100 元，按面值平价发行。

2023 年 3 月 16 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 3.50%-4.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，确定本期债券票面利率为 3.56%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 3 月 17 日至 2023 年 3 月 20 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 3 月 14 日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《厦门港务控股集团有限公司 2023 年面向专业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。

（此页无正文，为《厦门港务控股集团有限公司 2023 年面向专业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：厦门港务控股集团有限公司



2023 年 3 月 16 日

（此页无正文，为《厦门港务控股集团有限公司 2023 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）

牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人：中国国际金融股份有限公司



2023 年 3 月 16 日

（此页无正文，为《厦门港务控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行  
行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司



2023 年 3 月 16 日

（此页无正文，为《厦门港务控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行  
行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：兴业证券股份有限公司



2023年3月16日