



招商局港口集团股份有限公司

关于发行 2024 年度第二期中期票据的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2023 年 12 月 29 日发布《关于债务融资工具获准注册的公告》（公告编号：2023-092），披露收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕DFI66 号）（下称“通知书”），中国银行间市场交易商协会同意接受本公司债务融资工具注册，有效期为自通知书落款之日起 2 年。

本公司 2024 年度第二期中期票据将于 2024 年 7 月 10 日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为 20 亿元，期限为 3 年、5 年双向回拨，每张面值为 100 元，招商银行股份有限公司为主承销商，广发银行股份有限公司为联席主承销商。本次发行所募集的款项将用于补充本公司及下属子公司流动资金及偿还到期债务。本次中期票据发行的相关文件详见本公司于 2024 年 7 月 8 日在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上刊登的公告。本公司将按照相关规定，及时对本次发行后续工作的相关情况进行信息披露。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 9 日