

## 招商局港口集团股份有限公司

### 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

#### 票面利率公告

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2022）3260 号文注册。招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券品种一债券期限为 5 年期，债券简称为“24 招港 K1”，债券代码为 148877；本期债券品种二债券期限为 10 年期，债券简称为“24 招港 K2”，债券代码为 148878。

2024 年 8 月 21 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，本期债券品种一利率询价区间为 1.70%-2.70%，本期债券品种二利率询价区间为 1.90%-2.90%。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，最终确定本期债券品种一票面利率为 2.18%，本期债券品种二取消发行。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 8 月 22 日至 2024 年 8 月 23 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 8 月 20 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



招商局港口集团股份有限公司

2024年8月21日

（本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



（本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

中信建投证券股份有限公司

2024 年 8 月 21 日



（本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



（本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



招商证券股份有限公司

2024 年 8 月 21 日

（本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



华泰联合证券有限责任公司

2024年8月21日