

## 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）

#### 发行结果公告

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 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。根据《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》，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），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2024 年 8 月 22 日至 2024 年 8 月 23 日，具体发行情况如下：

#### 1、网下发行

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%，即 20 亿元；最终网下实际发行数量为 20 亿元，占本期债券发行规模的 100%；“24 招港 K1”发行规模为 20 亿元，票面利率为 2.18%，认购倍数为 3.35 倍；“24 招港 K2”取消发行。

2、发行人关联方招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司参与本期债券认购，合计获配 4.00 亿元。除以上情形外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。

3、经核查，本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司及其关联方合计参与认购 6.40 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（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）发行结果公告》之盖章页）

招商局港口集团股份有限公司

2024 年 8 月 23 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）发行结果公告》之盖章页）



（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）发行结果公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2024 年 8 月 23 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）发行结果公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2024年8月23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）发行结果公告》之盖章页）



招商证券股份有限公司

2024 年 8 月 23 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）发行结果公告》之盖章页）

