

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：临 2024-032

上海国际港务（集团）股份有限公司 关于中期票据发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）于 2023 年 5 月 25 日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《上港集团关于注册及发行相关债券的议案》，于 2023 年 6 月 20 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于注册及发行相关债券的议案》。根据公司收到的中国银行间市场交易商协会（以下简称：“交易商协会”）于 2023 年 8 月 10 日发出的《接受注册通知书》（中市协注[2023]DFI41 号），交易商协会决定接受公司债务融资工具注册，公司债务融资工具注册自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。2024 年 1 月 19 日，公司召开了第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于申请 2024 年度境内新增债务融资额度的议案》，董事会同意公司 2024 年境内新增债务融资额度人民币 400 亿元，有效期自董事会审议通过之日起一年。具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 5 月 30 日、2023 年 6 月 21 日、2023 年 8 月 26 日、2024 年 1 月 20 日披露的《上港集团关于注册及发行相关债券的公告》（公告编号：2023-014）、《上港集团 2022 年年度股东大会会议资料》、《上港集团 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-017）、《上港集团关于收到中国银行间市场交易商协会〈接受注册通知书〉的公告》（公告编号：2023-030）和《上港集团第三届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

2024 年 8 月 23 日，公司完成了“上海国际港务（集团）股份有限公司 2024 年度第三期中期票据”的发行，募集资金将全部用于投资建设上海国际航运中心洋山深水港区小洋山北作业区集装箱码头及配套工程。

具体中期票据发行结果如下：

债券名称	上海国际港务（集团）股份有限公司 2024年度第三期 中期票据	债券简称	24沪港务MTN003
债券代码	102483693	期限	10年
起息日	2024年8月23日	兑付日	2034年8月23日
计划发行总额	20亿元	实际发行总额	20亿元
发行利率	2.32%	发行价	100元
主承销商	上海银行股份有限公司		
联席主承销商	中国进出口银行、招商银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司		
募集资金用途	投资建设上海国际航运中心洋山深水港区小洋山北作业区 集装箱码头及配套工程		

公司上述中期票据发行的有关文件可登陆中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）查询。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2024年8月27日