

证券代码：148900
证券代码：148901

证券简称：24 蛇口 03
证券简称：24 蛇口 04

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

发行结果公告

发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 90 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1067 号文注册。根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 40 亿元（含），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。本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：148900；债券简称：24 蛇口 03）为 3 年期固定利率债券；品种二（债券代码：148901；债券简称：24 蛇口 04）为 5 年期固定利率债券。

本期债券发行时间自 2024 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 5 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 40 亿元；最终网下实际发行数量为 40 亿元，占本期债券发行规模的 100%；其中，品种一发行规模为 25 亿元，票面利率为 2.25%，认购倍数为 2.21 倍；品种二发行规模为 15 亿元，票面利率为 2.35%，认购倍数为 1.49 倍。

2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%以上的股东及其他关联方存在参与本期债券认购的情况。发行人的其他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认购，最终合计获配 5.80 亿元。

3、本期债券的主承销商招商证券股份有限公司及其关联方参与认购，最终合计获配 5.80 亿元；主承销商中信证券股份有限公司及其关联方参与认购，最终合计获配 3.1 亿元；主承销商华泰联合证券有限责任公司及其关联方参与认购，最终合计获配 0.2 亿元；申万宏源证券有限公司及其关联方参与认购，最终合计获配 2 亿元；报价公允，程序合规。

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（2023 年修订）》，《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》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。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 (公章)



2024年9月5日

(本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)



招商证券股份有限公司 (公章)

2024年9月5日

（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司（公章）



2024年9月5日

（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司（公章）



（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



申万宏源证券有限公司（公章）

2024 年 9 月 5 日