

证券代码：242761.SH

证券简称：25 港务 01

厦门港务控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及本公司董事会全体成员保证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、准确、完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会出具的“证监许可[2025]555 号”注册通过，厦门港务控股集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。

根据《厦门港务控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，厦门港务控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 18 亿元（含 18 亿元），期限为 3+2 年期，发行价格为每张 100 元，按面值平价发行。

本期债券发行工作已于2025年4月15日结束，本期债券实际发行规模为18亿元，最终票面利率为1.90%，认购倍数为2.73倍。

本期债券发行人未在发行环节直接或者间接认购其发行的债券。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司及其关联方合计认购 2.7 亿元，兴业证券股份有限公司及其关联方合计认购 1.2 亿元，中信证券股份有限公司及其关联方合计认购 1.8 亿元。报价公允、程序合规，不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操纵发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为，认购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》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》《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）

（此页无正文，为《厦门港务控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：厦门港务控股集团有限公司



2025年4月15日

（此页无正文，为《厦门港务控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人：中国国际金融股份有限公司



（此页无正文，为《厦门港务控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：兴业证券股份有限公司



2025 年 4 月 15 日

（此页无正文，为《厦门港务控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司

