

债券代码：242977.SH

债券简称：三航 YK05

中交第三航务工程局有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新 创新永续期公司债券（第三期）票面利率公告

本公司及其董事、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。

中交第三航务工程局有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 30.00 亿元（含）的科技创新永续期公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证监会出具的《关于同意中交第三航务工程局有限公司向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1384 号）。中交第三航务工程局有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）为该批文下的第五期发行，本期债券发行总规模为不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），基础计息周期为 3 年。在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券设置赎回选择权，发行人有权在本期债券存续期间特定情形下赎回本期债券全部未偿份额。

本期债券簿记建档利率区间为 1.80%-2.60%，最终票面利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

2025 年 5 月 13 日，发行人和主承销商在网下向投资者进行了询价。根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期票面利率为 2.17%。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中交第三航务工程局有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中交第三航务工程局有限公司



（本页无正文，为《中交第三航务工程局有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司



2025年5月13日

（本页无正文，为《中交第三航务工程局有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：西部证券股份有限公司

2025 年 5 月 13 日

