

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2025年3月28日召开了第三届董事会第五十四次会议，审议通过了《上港集团关于申请注册及发行中国银行间市场交易商协会债务融资工具的议案》，于2025年5月30日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于申请注册及发行中国银行间市场交易商协会债务融资工具的议案》，本次注册与发行相关事宜的决议自股东会审议通过之日起生效，有效期至中国银行间市场交易商协会的注册批文有效期为止。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2025年8月29日发出的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI52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。2026年1月30日，公司召开了第三届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于申请2026年度境内新增债务融资额度的议案》，董事会同意公司2026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2025年4月1日、5月8日、5月31日、9月2日、2026年2月3日披露的《上港集团第三届董事会第五十四次会议决议公告》（公告编号：2025-007）、《上港集团2024年年度股东大会会议资料》《上港集团2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-025）、《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：2025-040）和《上港集团第三届董事会第六十五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

公司于2026年2月4日完成了“上海国际港务（集团）股份有限公司2026年度第一期中期票据”和“上海国际港务（集团）股份有限公司2026年度第二期中期票据”的发行。具体中期票据发行结果如下：

1、上海国际港务（集团）股份有限公司 2026 年度第一期中期票据

债券名称	上海国际港务（集团）股份有限公司 2026 年度第一期 中期票据	债券简称	26 沪港务 MTN001
债券代码	102680452	期限	3 年
起息日	2026 年 2 月 4 日	兑付日	2029 年 2 月 4 日
计划发行总额	20 亿元	实际发行总额	20 亿元
发行利率	1. 70%	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	中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司		
募集资金用途	用于补充流动资金及偿还债务		

2、上海国际港务（集团）股份有限公司 2026 年度第二期中期票据

债券名称	上海国际港务（集团）股份有限公司 2026 年度第二期 中期票据	债券简称	26 沪港务 MTN002
债券代码	102680454	期限	3 年
起息日	2026 年 2 月 4 日	兑付日	2029 年 2 月 4 日
计划发行总额	10 亿元	实际发行总额	10 亿元
发行利率	1. 70%	发行价	100 元
主承销商	中国民生银行股份有限公司		
联席主承销商	中国建设银行股份有限公司		
募集资金用途	用于补充流动资金及偿还债务		

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
2026 年 2 月 6 日