

中国远洋海运集团有限公司

面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第二期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国远洋海运集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过 200 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】236 号”文核准。发行人本次债券采取分期发行的方式，中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币 10 亿元，可超额配售不超过 30 亿元。本期债券分两个品种，品种一为 3 年期债券，品种二为 5 年期债券。

发行人和主承销商于 2018 年 7 月 19 日（T-1）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称“18 远海 02”，债券代码“143736”）票面利率为 4.43%，品种二（债券简称“18 远海 03”，债券代码“143737”）票面利率为 4.64%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 7 月 20 日-2018 年 7 月 23 日面向合格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2018 年 7 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



（本页无正文，为《中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2018 年 7 月 19 日

(本页无正文，为《中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)



（本页无正文，为《中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2018年7月19日

（本页无正文，为《中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

