

招商局集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告

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。

招商局集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕806 号文注册。根据《招商局集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行公告》，招商局集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限期末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；在发行人不行使续期选择权而全额兑付时到期。发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售相结合的方式。

本期债券网下发行时间自 2023 年 4 月 19 日至 2023 年 4 月 20 日，具体发行情况如下：

最终网下实际发行规模为 20 亿元，票面利率为 3.24%。发行人其他关联方招商证券股份有限公司参与本期债券认购，最终获配 0.4 亿元。除以上情形外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。

经核查，本期债券承销机构招商证券股份有限公司参与认购本期债券，最终获配 0.4 亿元；本期债券承销机构中信证券股份有限公司参与认购本期债券，最终获配 1.9 亿元；本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司的关联方华泰证券股份有限公司参与认购本期债券，最终获配 0.3 亿元。上述认购报价及程序均符合相关规定。

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》《深圳证券

交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《招商局集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



招商局集团有限公司（公章）

2023年4月20日

（本页无正文，为《招商局集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

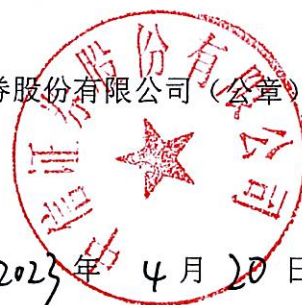
招商证券股份有限公司（公章）



2023 年 4 月 20 日

（本页无正文，为《招商局集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

中信证券股份有限公司（公章）



2023 年 4 月 20 日

（本页无正文，为《招商局集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

中国国际金融股份有限公司（公章）



2023 年 4 月 20 日

（本页无正文，为《招商局集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司（公章）



（本页无正文，为《招商局集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

中信建投证券股份有限公司（公章）



2023年4月20日