

**招商局集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
科技创新永续期公司债券（第一期）
在深圳证券交易所上市的公告**

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，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永续期公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称	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永续期公司债券（第一期）
债券简称	23 招商局 YK01
债券代码	148259.SZ
信用评级	主体 AAA/债项 AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	合计 20 亿元
债券期限	本期债券发行期限为 3+N 年期
票面年利率（%）	3.24%
利率形式	固定利率
付息频率	按年计息
发行日	2023 年 4 月 19 日至 2023 年 4 月 20 日
起息日	2023 年 4 月 20 日
上市日	2023 年 4 月 25 日
到期日	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。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
债券面值	100 元/张
开盘参考价	100 元/张

（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永续期公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之签章页）



招商局集团有限公司（公章）

2023年4月24日