

债券代码：163908

债券简称：20CMG1YA

招商局集团有限公司

2020年面向合格投资者公开发行永续期公司债券

（第一期）（品种一）不行使发行人续期选择权的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

招商局集团有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于2020年8月11日发行了招商局集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”），根据《招商局集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，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（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本公司决定不行使发行人续期选择权，即将本期债券全额兑付，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：招商局集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）。

2、债券简称：20CMG1YA。

3、债券代码：163908。

4、发行人：招商局集团有限公司。

5、发行总额：人民币20亿元。

6、债券期限：本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，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（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

7、票面利率：本期债券首个周期的票面利率为3.89%，单利按年计息，不计复利；如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

8、发行人续期选择权：本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个

周期，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（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权行使不受到次数限制。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

9、起息日：2020 年 8 月 11 日。

10、付息日：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券的付息日为每年的 8 月 11 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款不另计利息）；在发行人行使递延支付利息选择权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款不另计利息）。

11、本金兑付日：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息）。

二、本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，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（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本期债券首个周期的起息日为 2020 年 8 月 11 日，周期末为 2023 年 8 月 11 日。根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券首个周期末，发行人决定不行使发行人续期选择权，即在 2023 年 8 月 11 日将本期债券全额兑付。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：招商局集团有限公司

地址：北京市朝阳区建国路 118 号招商局中心招商局大厦五层A区

联系人：李丹

联系电话：0755-8823 8293

2、受托管理人：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系人：黄凯华

联系电话：010-6505 1166

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系电话：021-6860 6292。

特此公告。

（本页无正文，为《招商局集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）不行使发行人续期选择权的公告》之盖章页）

