

关于延长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 创新可续期公司债券（第二期）簿记建档时间的公告

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。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（第二期）（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 15 亿元（含 15 亿元）。

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（第二期）发行公告》，发行人、簿记管理人将于 2023 年 7 月 21 日 14:00 至 18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。

因市场波动的原因，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由 2023 年 7 月 21 日 18:00 延长至 2023 年 7 月 21 日 19:00。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《关于延长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（第二期）簿记建档时间的公告》之签章页)



2023 年 7 月 21 日

（本页无正文，为《关于延长招商局集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人科技创新可续期公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之签章页）



（本页无正文，为《关于延长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（第二期）簿记建档时间的公告》之签章页）

中国国际金融股份有限公司



2023 年 7 月 21 日

（本页无正文，为《关于延长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（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）



北京市中伦律师事务所

2023年 7 月 2 | 日