

**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）
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（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2023 年 7 月 31 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（第二期） |
| 债券简称 | 23 招商局 YK02 |
| 债券代码 | 148393.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 15 亿元 |
| 债券期限 | 本期债券发行期限为 3+N 年期 |
| 票面年利率（%） | 2.90% |
| 利率形式 | 固定利率 |
| 付息频率 | 按年计息 |
| 发行日 | 2023 年 7 月 24 日至 2023 年 7 月 25 日 |
| 起息日 | 2023 年 7 月 25 日 |
| 上市日 | 2023 年 7 月 31 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人科技
创新永续期公司债券（第二期）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 7 月 28 日