

华远国际陆港集团有限公司2023年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华远国际陆港集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过36亿元（含36亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1541号）。华远国际陆港集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，品种二为5年期。本期债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

发行人和主承销商于2023年8月1日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券仅发行品种一，本期债券品种一（债券简称：23华港02，代码：115739）票面利率为3.38%。

发行人将按上述票面利率于2023年8月2日-2023年8月3日面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

(此页无正文，为《华远国际陆港集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

发行人：华远国际陆港集团有限公司

2023年8月1日



(此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《华远国际陆港集团有限公司
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司



2023年8月1日

（此页无正文，为《华远国际陆港集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为《华远国际陆港集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2024年8月1日

（此页无正文，为《华远国际陆港集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2023 年 8 月 1 日