

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2023年半年度报告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（盖章）

2023年8月29日



重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。



目 录

重要提示	1
释义	3
第一章 企业主要情况	4
第二章 债务融资工具存续情况	5
第三章 报告期内重要事项	12
第四章 财务信息	13
第五章 备查文件	14

释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

本公司/公司/发行人/招商蛇口	指	招商局蛇口工业区控股股份有限公司
中期票据	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限（1年以上）还本付息的债务融资工具。
超短期融资券	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在270天以内还本付息的债务融资工具。
债务融资工具	指	非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。

第一章 企业主要情况

一、企业基本情况

(一) 企业信息

公司中文名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司

公司简称：招商蛇口

企业外文名称：CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE
HOLDINGS CO., LTD.

企业外文简称：CMSK

法定代表人：许永军

注册资本：7,739,098,182元

实缴资本：7,739,098,182元

注册地址：广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场

办公地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3
号楼

邮政编码：518067

企业网址：www.cmsk1979.com

电子信箱：cmskir@cmhk.com

(二) 信息披露负责人信息

联系人：朱瑜

职务：董事会秘书办公室部分负责人

联系地址：深圳市南山区蛇口南海意库3号楼

电话：0755-26695281

传真：0755-26818666

电子信箱：cmskir@cmhk.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至本报告批准报出日发行人存续期的已发行债务融资工具情况

表1 存续中债务融资工具一览表（截至2023年8月21日）

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年度第一期中期票据	23招商蛇口MTN001	102382094.IB	2023-8-15	2023-8-17	2026-8-17	2,000,000,000	2.8	到期一次还本付息	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年度第九期超短期融资券	23招商蛇口SCP009	012382981.IB	2023-08-09	2023-08-10	2024-02-06	1,300,000,000	2.26	到期一次还本付息	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司, 浙商银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年度第八期超短期融资券	23招商蛇口SCP008	012382476.IB	2023-06-29	2023-07-03	2024-03-29	1,000,000,000	2.45	到期一次还本付息	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年度第七期超短期融资券	23招商蛇口SCP007	012382475.IB	2023-06-29	2023-07-03	2024-03-29	1,100,000,000	2.45	到期一次还本付息	银行间债券市场	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
										有限公司, 兴业银行股份有限公司	有限公司
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年度第六期超短期融资券	23招商蛇口SCP006	012382018.IB	2023-05-29	2023-05-30	2023-08-28	1,300,000,000	2.20	到期一次还本付息	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司, 宁波银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第四期绿色中期票据	22招商蛇口GN004	132280121.IB	2022-12-27	2022-12-29	2027-12-29	550,000,000	2.75	按年付息, 到期一次还本	银行间债券市场	中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第三期中期票据(品种一)	22招商蛇口MTN003A	102282194.IB	2022-09-27	2022-09-29	2025-09-29	2,000,000,000	2.75	按年付息, 到期一次还本	银行间债券市场	中国工商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第三期中期票据(品种二)	22招商蛇口MTN003B	102282195.IB	2022-09-27	2022-09-29	2027-09-29	1,000,000,000	3.15	按年付息, 到期一次还本	银行间债券市场	中国工商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所	主承销商	存续管理机构
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第二期中期票据(品种一)	22招商蛇口MTN002A	102280437.IB	2022-03-03	2022-03-07	2025-03-07	1,000,000.000	3.20	按年付息, 到期一次还本	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第二期中期票据(品种二)	22招商蛇口MTN002B	102280438.IB	2022-03-03	2022-03-07	2027-03-07	710,000.000	3.55	按年付息, 到期一次还本	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第一期中期票据(并购)(品种一)	22招商蛇口MTN001A(并购)	102280211.IB	2022-01-24	2022-01-26	2025-01-26	645,000.000	2.89	按年付息, 到期一次还本	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第一期中期票据(并购)(品种二)	22招商蛇口MTN001B(并购)	102280212.IB	2022-01-24	2022-01-26	2027-01-26	645,000.000	3.30	按年付息, 到期一次还本	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年度第一期中期票据(品种一)	21招商蛇口MTN001A	102103011.IB	2021-11-16	2021-11-18	2024-11-18	1,500,000.000	3.23	按年付息, 到期一次还本	银行间债券市场	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
招商局蛇口工业区控股	21招商	10210301	2021-11	2021-11	2026-11	1,500,00	3.55	按年付	银行间债	中国	中国

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
股份有限公司2021年度第一期中期票据(品种二)	蛇口MTN001B	2.IB	-16	-18	-18	0.000		息, 到期一次还本	券市场	工商银行股份有限公司	工商银行股份有限公司
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2020年度第三期中期票据	20招商蛇口MTN003	102002325.IB	2020-12-16	2020-12-18	2023-12-18	1,600,000,000	3.76	按年付息, 到期一次还本	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司、招商证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2020年度第二期中期票据(品种二)	20招商蛇口MTN002B	102001579.IB	2020-08-18	2020-08-20	2025-08-20	1,000,000,000	3.89	按年付息, 到期一次还本	银行间债券市场	中国工商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2020年度第一期中期票据(品种二)	20招商蛇口MTN001B	102000278.IB	2020-03-05	2020-03-09	2025-03-09	700,000,000	3.30	按年付息, 到期一次还本	银行间债券市场	招商银行股份有限公司、招商证券股份有限公司	招商银行股份有限公司
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年度第一期中期票据(品种二)	18招商蛇口MTN001B	101801180.IB	2018-10-18	2018-10-22	2023-10-22	700,000,000	5.27	按年付息, 到期一次还本	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司

信用评级结果调整情况

☐适用 ☒不适用

二、期末存续及期内到期的债务融资工具的募集资金使用情况

况

单位：亿元

表2 募集资金使用情况（截至2023年8月21日）

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
23招商蛇口SCP002	13	偿还到期债券	房地产	13	13	是	0
23招商蛇口SCP001	13	偿还到期债券	房地产	13	13	是	0
22招商蛇口SCP006	12.9	偿还到期债券	房地产	12.9	12.9	是	0
22招商蛇口SCP005	10	偿还到期债券	房地产	10	10	是	0
22招商蛇口SCP004	13	偿还到期债券	房地产	13	13	是	0
22招商蛇口SCP003	12.9	偿还到期债券	房地产	12.9	12.9	是	0
22招商蛇口SCP002	10	偿还到期债券	房地产	10	10	是	0
22招商蛇口SCP001	12.9	偿还到期债券	房地产	12.9	12.9	是	0
22招商蛇口MTN003B	10	偿还到期债券	房地产	10	10	是	0
22招商蛇口MTN003A	20	偿还到期债券	房地产	20	20	是	0
22招商蛇口MTN002B	7.1	偿还到期债券	房地产	7.1	7.1	是	0
22招商蛇口MTN002A	10	偿还到期债券	房地产	10	10	是	0
22招商蛇口MTN001B(并购)	6.45	用于置换前期股权投资资金及后续资产投资及收购	房地产	6.45	6.45	是	0
22招商蛇口MTN001A(并购)	6.45	用于置换前期股权投资资金及后续资产投资及收购	房地产	6.45	6.45	是	0
22招商蛇口GN004	5.5	用于绿色商品房项目建设	房地产	5.5	5.5	是	0
21招商蛇口SCP009	30	偿还银行贷款	房地产	30	30	是	0
21招商蛇口SCP008	13	偿还银行贷款	房地产	13	13	是	0
21招商蛇口SCP007	15	偿还银行贷款	房地产	15	15	是	0
21招商蛇口SCP006	15	偿还银行贷款	房地产	15	15	是	0
21招商蛇口SCP005	10	偿还银行贷款	房地产	10	10	是	0
21招商蛇口MTN001B	15	偿还银行贷款	房地产	15	15	是	0
21招商蛇口MTN001A	15	偿还银行贷款	房地产	15	15	是	0
20招商蛇口MTN003	16	偿还到期债券	房地产	16	16	是	0

20招商蛇口MTN002B	10	偿还到期债券	房地产	10	10	是	0
20招商蛇口MTN002A	20	偿还到期债券	房地产	20	20	是	0
20招商蛇口MTN001B	7	偿还到期债券	房地产	7	7	是	0
20招商蛇口MTN001A	13	偿还到期债券	房地产	13	13	是	0
18招商蛇口MTN001B	7	全部募集资金用于归还本息负债，其中14亿元用于归还项目的贷款，6亿元用于归还流动资金贷款	房地产	7	7	是	0

表3 募集资金特定用途使用情况

债务融资工具简称	募集总金额	特定用途类型	约定用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额占总金额比例
22招商蛇口GN004	5.5	用于绿色商品房项目建设	5.5	5.5	100%

招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第四期绿色中期票据发行规模为5.5亿元，全部用于绿色商品房项目建设，包括武汉未来中心，项目建设进度约95%；杭州汇港城三期，项目已竣工；海曙金茂府，项目已竣工；凤麓和鸣，项目已竣工；江心印园-一期，项目建设进度为85%、无锡雍荣府-全期，项目已竣工；招商玺家园一期，项目建设进度约55%。

三、附特殊条款的存续期债务融资工具报告期内的触发和执行情况

（截至2023年8月21日）

债券简称	特殊条款	是否触发	触发和执行情况
18招商蛇口MTN001B	赎回、延期，调整票面利率，持有人救济，利息递延权	否	不涉及

四、增信机制及其他偿债保障措施的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

☐适用 ☒不适用

三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结情况

报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末
经审计净资产的50%

☐适用 ☒不适用

四、报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内信息披露事务管理制度变化情况

(一) 报告期内发行人变更信息披露事务管理制度

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内发行人已通过专项公告对外披露披露事务管
理制度

☐适用 ☒不适用

发行人名称	招商局蛇口工业区控股股份有限公司
披露事务管理制度主要变更内容	暂未披露
披露事务管理制度主要变更对债券 持有人利益的影响(如有)	未变化

第四章 财务信息

招商局蛇口工业区控股股份有限公司已于2023年8月29日在深圳证券交易所及巨潮资讯网披露了2023年半年度财务报告，具体键连接地址为：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=GD014107&announcementId=1217680815&announcementTime=2023-08-29>

第五章 备查文件

一、备查文件

(一)招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年半年度报告；

(二)注册、发行及存续期管理阶段信息披露文件；

(三)招商局蛇口工业区控股股份有限公司非金融企业债务融资工具披露信息事务管理制度。

二、查询地址

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

地址：深圳市南山区蛇口南海意库3号楼

联席人：徐念龙

电话：0755-26805307

传真：0755-26691037

投资者可通过中国货币(<http://www.chinamoney.com.cn/>)或上海清算所网站(<https://www.shclearing.com/>)下载本半年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本半年度报告全文及上述备查文件。

(本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年半年度报告》之盖章页)

招商局蛇口工业区控股股份有限公司



招商局蛇口工业区控股股份有限公司