



深圳港集团

深圳港集团有限公司

(住所：深圳市盐田区沙头角深盐路盐田港海港大厦 21-26 楼)

2024 年面向专业投资者公开发行公司债券  
(第一期) 发行公告

发行人：	深圳港集团有限公司
牵头主承销商：	中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：	中信证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 海通证券股份有限公司
受托管理人：	中信建投证券股份有限公司
本期债券发行金额：	不超过 20 亿元（含 20 亿元）
增信措施情况：	无增信措施
信用评级结果：	AAA/-（主体评级/债项评级）
信用评级机构：	中证鹏元资信评估股份有限公司

签署日期:2024 年 4 月 8 日

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。

## 重要事项提示

1、深圳港集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2024 年 3 月 18 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕455 号文件，同意公司面向专业投资者公开发行面值不超过 70 亿元（含 70 亿元）的公司债券注册（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次债券的第一期发行。本期债券发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券分为两个品种，品种一债券全称为“深圳港集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）”；品种二债券全称为“深圳港集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）”。

2、本期债券面值总额不超过 20 亿元（含 20 亿元），本期债券分为两个品种，引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券的发行申购情况，在总发行规模内由发行人和簿记管理人协商一致决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一个品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%；本期债券两个品种的合计发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）；每张面值为 100 元，发行总量为 2,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、根据中证鹏元资信评估股份有限公司于 2024 年 2 月 23 日出具的《深圳港集团有限公司 2024 年主体信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券无债项信用评级。在本期债券的存续期内，资信评级机构将定期对公司主体信用等级进行一次评级。

本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为 342.50 亿元（2023 年 9 月 30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 40.77%，母公司口径资产负债率为 40.99%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 13.36 亿元（2020 年度、2021 年度和 2022 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 12.00 亿元、15.31 亿元和 12.76 亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人发行前的财务指标符合相关规定。

截至募集说明书签署日，发行人依然满足公开发行公司债券的条件，不存在禁止发行公司债券的情形。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限：本期债券分两个品种，品种一期限为 3 年期，品种二期限为 5 年期。

7、本期债券为无担保债券。

8、本期债券的簿记建档场所为簿记管理人自有专门场所。本期债券网下利率询价的时间为 2024 年 4 月 11 日（T-1 日）15:00-17:30，本期债券簿记建档工作通过债券簿记建档系统（<https://biz.szse.cn/cbb>，以下简称簿记系统）开展。如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日 19:00。具体以相关信息披露公告为准。

9、本期债券品种一的询价区间为 2.10%-3.10%，品种二的询价区间为 2.30%-3.30%。发行人和主承销商将于 2024 年 4 月 11 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2024 年 4 月 11 日（T-1

日)在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。

10、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的专业机构投资者。网下发行通过簿记建档系统进行,投资者通过簿记系统提交认购订单,未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下利率询价及申购申请表》等文件提交至簿记管理人。投资者网下最低申购单位为10,000手(1,000万元),超过10,000手的必须是10,000手(1,000万)的整数倍,簿记管理人另有规定的除外。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购,也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

12、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

13、本期债券无债项信用评级,本公司的主体信用等级AAA级,评级展望稳定,符合进行通用质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。

14、发行人承诺合规发行,在本期债券发行环节,不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价方式确定,发行人不操纵发行定价、暗箱操作,不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益,不直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费,不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券,不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

15、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方参与本期债券认购,发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

16、本发行公告中关于本期债券的表述如有与《深圳港集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》不一致的情况,以募集说明

书为准。

17、投资者承诺审慎合理投资，不协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不直接或间接参与上述行为。

本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《深圳港集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上及时公告，敬请投资者关注。

## 释义

除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：

发行人/本公司/公司/深圳港集团	指	深圳港集团有限公司
控股股东/实际控制人/深圳市国资委/市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
本次债券	指	发行人本次面向专业投资者公开发行的总额不超过 70 亿元（含 70 亿元）人民币的公司债券
本期债券	指	发行人本期面向专业投资者公开发行的总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）人民币的公司债券
本期发行	指	本期债券面向专业投资者的公开发行
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规制作的《深圳港集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
发行公告	指	发行人在发行前刊登的《深圳港集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	现行有效的《深圳港集团有限公司章程》
牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司
联席主承销商	指	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
律师/广东广和	指	广东广和律师事务所
审计机构/天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
监管银行	指	发行人募集资金专项账户监管银行
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
受托管理协议	指	《深圳港集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》及其变更和补充
债券持有人会议规则	指	《深圳港集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更和补充
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或证券经营机构的休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	全国商业银行的对公营业日
交易日	指	本期债券流通转让的证券交易场所交易日
A 股	指	获准在上海证券交易所或深圳证券交易所上市的以人民币标明价值、以人民币认购和进行交易的股票
国务院	指	中华人民共和国国务院

中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
企业会计准则	指	中华人民共和国财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》
报告期/近三年及一期	指	2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-9 月
最近三年	指	2020 年度、2021 年度、2022 年度
中国/我国	指	中华人民共和国，就本募集说明书而言，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区
元、万元、亿元	指	如无特别说明，为人民币元、万元、亿元

## 一、 本期发行基本情况

### （一）本期债券审核情况及注册规模

2023年4月18日，发行人召开第四届董事会第三十九次会议并作出《关于同意集团注册发行不超过70亿元公司债和30亿元中期票据的议案的决议》，同意发行人注册发行额度不超过70亿元（含70亿元）的公募公司债券。

2023年5月11日，发行人股东作出《深圳市国资委关于深圳港集团注册发行额度不超过人民币70亿元公司债券的批复》，同意发行人注册发行额度不超过70亿元（含70亿元）的公司债券。

发行人于2024年3月18日获得中国证券监督管理委员会《关于同意深圳港集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕455号），同意公司面向专业投资者公开发行面值不超过70亿元（含70亿元）的公司债券注册。

### （二）本期债券的主要条款

1、发行主体：深圳港集团有限公司。

2、债券名称：本期债券分为两个品种，品种一债券全称为“深圳港集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）”，简称为“24深港01”；品种二债券全称为“深圳港集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）”，简称为“24深港02”。

3、发行规模：本期债券面值总额不超过20亿元（含20亿元），本期债券分为两个品种，引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券的发行申购情况，在总发行规模内由发行人和簿记管理人协商一致决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一个品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%；本期债券两个品种的合计发行规模不超过20亿元（含20亿元）。

4、债券期限：本期债券分两个品种，品种一期限为3年期，品种二期限为5年期。

5、债券票面金额：100 元。

6、发行价格：本期债券按面值平价发行。

7、增信措施：本期债券无增信措施。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

9、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

10、发行方式：本期债券采取网下面向专业投资者中的机构投资者公开询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式公开发行。

11、发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业投资者中的机构投资者（法律法规禁止购买者除外）。

12、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。

13、起息日期：本期债券品种一的起息日为 2024 年 4 月 15 日，品种二的起息日为 2024 年 4 月 15 日。

14、兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付及付息的债权登记日按照债券登记机构的相关规定办理。

15、付息方式：按年付息。

16、付息日：本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 4 月 15 日，品种二的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 4 月 15 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，顺延期间付息款项不另计利息）。

17、兑付方式：到期一次还本。

18、兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2027 年 4 月 15 日，品种二的兑付日为

2029年4月15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）。

19、支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

20、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

21、信用评级机构及信用评级结果：本期债券无债项信用评级，根据中证鹏元资信评估股份有限公司（下简称“中证鹏元”）出具的《深圳港集团有限公司2024年主体信用评级报告》，发行人主体信用评级为AAA，评级展望为稳定。在本期债券的存续期内，资信评级机构将定期对公司主体信用等级进行一次评级。

根据监管部门规定及中证鹏元跟踪评级制度，中证鹏元在初次评级结束后，将在受评对象评级结果有效期内对受评对象开展跟踪评级，中证鹏元将持续关注受评对象外部经营环境变化、经营或财务状况变化等因素，以对受评对象的信用风险进行持续跟踪。在跟踪评级过程中，中证鹏元将维持评级标准的一致性。

自当次评级报告出具之日起，当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项时，受评对象应及时告知中证鹏元并提供评级所需相关资料。中证鹏元亦将持续关注与受评对象有关的信息，在认为必要时及时启动跟踪评级。中证鹏元将对相关事项进行分析，并决定是否调整受评对象信用评级。

如受评对象不配合完成跟踪评级尽职调查工作或不提供跟踪评级资料，中证鹏元有权根据受评对象公开信息进行分析并调整信用评级，必要时，可公布信用评级暂时失效或终止评级。

中证鹏元将根据相关规定报送及披露跟踪评级报告及评级结果。

22、拟上市交易场所：深圳证券交易所。

23、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于置换前期用于偿还到期有息债务的自有资金。

24、募集资金专项账户：本公司将根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。本期债券募集资金专项账户信息如下：

专项账户一：

银行名称：广发银行股份有限公司深圳滨海支行

账户名称：深圳港集团有限公司

账号：9550880007257100184

专项账户二：

银行名称：中国农业银行股份有限公司深圳东部支行

账户名称：深圳港集团有限公司

账号：41017400040061528

25、牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司。

26、联席主承销商：中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司。

27、簿记管理人：中信建投证券股份有限公司。

28、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

29、通用质押式回购安排：本期债券符合通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。

30、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

### （三）与本期债券发行有关的时间安排

日期	发行安排
T-2 日 (2024 年 4 月 10 日)	刊登募集说明书、发行公告、评级报告、更名公告
T-1 日 (2024 年 4 月 11 日)	网下询价（簿记） 确定票面利率 公告最终票面利率
T 日 (2024 年 4 月 12 日)	网下认购起始日
T+1 日 (2024 年 4 月 15 日)	网下认购截止日 投资者于当日 17:00 之前将认购款划至簿记管理人专用收款账户 发行结果公告日

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

## 二、网下向投资者利率询价

### （一）网下投资者

本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业机构投资者。

### （二）利率询价预设期间及票面利率确定方法

本期债券品种一的询价区间为 2.10%-3.10%，品种二的询价区间为 2.30%-3.30%；最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下向专业机构投资者的询价结果在上述利率预设区间内确定。最终票面利率将由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商一致确定。

发行利率确认原则：

簿记管理人按照专业机构投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。

### （三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为 2024 年 4 月 11 日（T-1 日）15:00-17:30。

本期债券簿记建档工作通过债券簿记建档系统（<https://biz.szse.cn/cbb>，以下简称簿记系统）开展，在网下询价时间内，参与询价的债券交易参与者及承销机构认可的其他专业机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下导致无法通过簿记系统进行申购的债券交易参与者及承销机构认可的其他专业机构投资者可通过传真、邮件等方式向簿记管理人或者承销机构发送《深圳港集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件），并由簿记管理人在簿记系统中录入认购订单。

如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日 19:00。具体以相关信息披露公告为准。

#### （四）询价办法

##### 1、填制簿记系统认购单/《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下询价的专业机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网下利率询价及申购申请表》。

债券交易参与者及承销机构认可的其他专业机构投资者可以通过簿记系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下债券交易参与者及承销机构认可的其他专业机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》。

填写簿记系统认购单/《网下利率询价及申购申请表》应注意

- （1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
- （2）填写询价利率时精确到 0.01%；
- （3）询价利率应由低到高、按顺序填写；
- （4）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为

1,000 万元的整数倍；

(5) 每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求，每一标位单独统计，不累计；

## 2、提交

参与利率询价的投资者应在 2024 年 4 月 11 日（T-1 日）15:00-17:30 提交认购单 / 《网下利率询价及申购申请表》，其中，通过簿记系统直接参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购单及相关申购文件，未通过簿记系统参与利率询价的投资者应将以下文件提交至簿记管理人处，并电话确认：

(1) 填妥并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》；

(2) 有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

(3) 法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；

主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及申购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及申购申请表》。每家专业机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最后到达的视为有效。

簿记建档场所：簿记管理人自有专门场所；

传真：010-56162085 分机号 90004

邮箱：bjjd04@csc.com.cn

咨询电话：010-56051409

联系人：张国政、王迪

### 3、利率确定

发行人和簿记管理人将根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率，并将于2024年4月11日（T-1日）在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行人本期债券。

#### （五）应急处置方式

簿记建档过程中，出现人为操作失误、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的，发行人和簿记管理人应当按照应急预案采取变更簿记建档场所、变更簿记建档时间、应急认购、取消发行等应急处置措施。发行人和簿记管理人应当及时披露应急处置的相关情况。

如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销商发送申购单，由簿记管理人代为录入认购订单。

如簿记管理人出现接入故障或系统本身故障，根据系统恢复时间，簿记管理人将披露相应公告说明是否采用线下簿记。如采用线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购有效，投资者无需线下再次申购。

## 三、网下发行

### （一）发行对象

本期债券网下发行对象为符合《证券法》《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

### （二）发行数量

本期债券发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。

每个专业机构投资者的最低认购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手

的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。每个投资者通过簿记系统提交的认购订单及《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额，发行人和主承销商另有规定的除外。

### （三）发行价格

本期债券的发行价格为 100 元/张。

### （四）发行时间

本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即 2024 年 4 月 12 日（T 日）至 2024 年 4 月 15 日（T+1 日）。

### （五）认购办法

1、凡参与网下认购的专业机构投资者，认购时必须持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专业机构投资者，必须在 2024 年 4 月 11 日（T-1 日）前开立证券账户。

2、拟参与网下认购的专业机构投资者应按照本公告要求，在规定时间内向簿记管理人提交询价、申购文件及相关专业机构投资者资质文件。

### （六）配售

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。

### （七）缴款

获得配售的专业机构投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在 2024 年 4 月 15 日（T+1 日）17:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明专业

机构投资者全称和“深圳港小公募缴款”字样，同时向主承销商传真、邮件划款凭证。

账户名称：中信建投证券股份有限公司

账号：0200022319027304625

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京六铺炕支行

大额支付系统号：102100002239

汇入地点：北京市

汇款用途：深圳港小公募缴款

#### **（八）违约认购的处理**

对未能在 2024 年 4 月 15 日（T+1 日）17:00 前缴足认购款的专业机构投资者将被视为违约认购，簿记管理人有权取消其认购。簿记管理人有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

### **四、 风险提示**

主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《深圳港集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。

### **五、 认购费用**

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

### **六、 发行人和主承销商**

#### **（一）发行人：深圳港集团有限公司**

法定代表人：胡朝阳

住所：深圳市盐田区沙头角深盐路盐田港海港大厦 21-26 楼

联系地址：深圳市盐田区沙头角深盐路盐田港海港大厦 21-26 楼

信息披露经办人员：黄达圣

电话：0755-25290529

传真：0755-25290161

**(二) 牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人**

名称：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

联系地址：广东省深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 35 层

有关经办人员：欧阳程、李晨毓、周嘉胤、贾豪

电话：0755-88604112

传真：0755-23953850

**(三) 联席主承销商**

名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 层

有关经办人员：王宏峰、陈天涯、王玉林

电话：0755-23835181

传真：0755-23835201

名称：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：朱健

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

联系地址：上海市静安区新闻路 669 号

有关经办人员：孙妙月、吴磊、李弘宇、文箫、刘璇华

电话：021-38031979

传真：021-38032198

名称：海通证券股份有限公司

法定代表人：周杰

住所：上海市广东路 689 号

联系地址：深圳市福田区滨河大道 9289 号京基滨河时代广场 A 座 61 楼

有关经办人员：罗冠斌、徐莹敏、朱琳君、孟雪

电话：0755-82900950

传真：0755-82900950

（本页以下无正文）

(本页无正文，为深圳港集团有限公司关于《深圳港集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页)



2024年4月8日

(本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《深圳港集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页)



(本页无正文，为中信证券股份有限公司关于《深圳港集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页)



（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《深圳港集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2024年4月8日

（本页无正文，为海通证券股份有限公司关于《深圳港集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）



2024年4月8日

**附件一：**

**特别提示：**本期债券在深圳证券交易所进行交易，请确认贵单位在深圳证券交易所已开立可用于申购本期债券的账户。

**深圳港集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）  
网下利率询价及申购申请表**

<b>重要声明</b>			
填表前请仔细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申购人完整填写，且加盖单位公章或部门公章或业务专用章后，传真或发送邮件至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。 申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。			
<b>基本信息</b>			
机构名称			
法定代表人		营业执照号码	
经办人姓名		电子邮箱	
联系电话		传真号码	
证券账户名称（深圳）		证券账户号码（深圳）	
<b>利率询价及申购信息</b>			
（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计算）			
<b>债券期限：3年期</b>			
<b>利率区间：2.10%-3.10%</b>			
牵头主承销商： 中信建投证券（%）	联席主承销商： 中信证券（%）	联席主承销商： 国泰君安证券（%）	联席主承销商： 海通证券（%）
<b>申购利率（%）</b>		<b>申购金额（万元）</b>	
<b>债券期限：5年期</b>			
<b>利率区间：2.30%-3.30%</b>			
<b>申购利率（%）</b>		<b>申购金额（万元）</b>	
<b>重要提示：</b>			
1、本期债券在 <b>深圳证券交易所</b> 交易，请确认贵单位在 <b>深圳证券交易所</b> 已开立账户并且可用。本期债券申购金额为单一申购，最低为 1,000 万元（含），且为 1,000 万元的整数倍。			
2、本期债券发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。			
3、本期债券品种一为 3 年期，简称：24 深港 01，代码：148692，本期债券品种二为 5 年期，简称：24 深港 02，代码：148693。			
4、投资者将该《网下利率询价及申购申请表》（附件一）填妥（加盖公章）后，请于 2024 年 4 月 11 日（T-1 日）15:00-17:30 传真或发送邮件至 010-56162085 分机号 90004；邮箱：bjjd04@csc.com.cn；咨询电话：010-56051409。如遇特殊情况可适当延长簿记时间。			

**申购人在此承诺：**

- 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无比例限制）；
- 2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准；
- 3、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果；簿记管理人向申购人发出《深圳港集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）配售缴款通知书》（简称“《配售缴款通知书》”），即构成对本申购要约的承诺；
- 4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失；
- 5、申购人理解并确认，本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，未直接或通过其他利益相关方向接受发行人提供财务资助等行为；
- 6、申购人理解并接受，如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在与与主管机关协商后，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行；
- 7、申购人理解并确认，自身不属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方等任何一种情形。如是，请打勾确认所属类别：  
 发行人的董事、监事、高级管理人员  
 持股比例超过 5% 的股东  
 发行人的其他关联方
- 8、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
- 9、申购人已阅知《专业机构投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；
- 10、申购人已详细、完整阅读《债券市场专业机构投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投资风险并具备承担该风险的能力；
- 11、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为专业投资者的相关证明；簿记管理人有权视需要要求申购人提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认定其申购无效）
- 12、申购人承诺不协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
- 13、申购人承诺不通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不为发行人认购自己发行的债券，不为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。
- 14、申购人若为资管产品的，资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工承诺不直接或间接参与 12、13 条所述行为。

申购人已充分知悉并理解上述承诺，确认本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人及其利益相关方，不存在任何形式协助发行人开展自融或结构化的行为，并自愿承担一切相关违法违规后果。

（单位盖章）

年 月 日

附件二：专业机构投资者确认函（以下内容不用传真或发送邮件至簿记管理人处，但应被视为本发行方案不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中）

根据《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中：

**(A) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构**，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；

**(B) 上述机构面向投资者发行的理财产品**，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；

**(C) 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；**

**(D) 同时符合下列条件的法人或者其他组织：**

- 1、最近1年末净资产不低于2,000万元；
- 2、最近1年末金融资产不低于1,000万元；
- 3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；

**(E) 中国证监会认可的其他专业投资者。**请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）。

附件三：债券市场专业机构投资者风险揭示书（以下内容不用传真或发送邮件至簿记管理人处，但应被视为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

尊敬的投资者：

为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据相关监管机构关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真仔细阅读，关注以下风险。

贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备专业机构投资者资格，充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括：

一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。

二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券认购和交易。

三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。

四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。

五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。

六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。

七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。

八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。

特别提示：

本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。