

债券代码：148259.SZ

债券简称：23 招商局 YK01

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（第一期）2024 年付息公告

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

特别提示：

- 债券简称：23 招商局 YK01
- 债券代码：148259
- 债权登记日：2024 年 4 月 19 日
- 付息日：2024 年 4 月 22 日（因 2024 年 4 月 20 日遇休息日，故顺延至其后的第 1 个交易日）
- 计息期间：2023 年 4 月 20 日至 2024 年 4 月 19 日

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（第一期）（以下简称“23 招商局 YK01”、“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 19 日，凡在 2024 年 4 月 19 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 4 月 19 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

招商局集团有限公司（以下简称“公司”）发行的本期债券至 2024 年 4 月 22 日（因 2024 年 4 月 20 日遇休息日，故顺延至其后的第 1 个交易日）将期满 1 年。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永续期公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：



一、本期债券的基本情况

1、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（第一期）。

2、债券简称：23 招商局 YK01。

3、债券代码：148259。

4、发行人：招商局集团有限公司。

5、发行规模：人民币 20 亿元。

6、债券期限：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。

7、票面利率：本期债券的票面利率为 3.24%。

8、起息日：本期债券的起息日为 2023 年 4 月 20 日。

9、付息日：本期债券付息日为 2024 年至 2026 年每年的 4 月 20 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）。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。

10、兑付日：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）。

11、增信措施：本期债券无担保。

12、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券信用评级为 AAA。

13、上市时间及地点：本期债券于 2023 年 4 月 25 日在深圳证券交易所上市交易。

14、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本次付息方案

本期债券票面利率为 3.24%。每手“23 招商局 YK01”面值 1,000 元派发利息为 32.40 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币 25.92 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币 32.40 元。

三、本次付息债权登记日、除息日及债券付息日

- 1、债权登记日：2024 年 4 月 19 日
- 2、下一付息期起息日：2024 年 4 月 20 日
- 3、除息日：2024 年 4 月 22 日（因 2024 年 4 月 20 日遇休息日，故顺延至其后的第 1 个交易日）
- 4、债券付息日：2024 年 4 月 22 日（因 2024 年 4 月 20 日遇休息日，故顺延至其后的第 1 个交易日）
- 5、下一付息期利率：3.24%

四、本次付息对象

本次付息对象为截止 2024 年 4 月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。2024 年 4 月 19 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 4 月 19 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

五、本次付息办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日 2 个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中



国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

六、关于债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有人应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）等规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

3、其他债券持有人缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有人的债券利息所得税需自行缴纳。

七、咨询联系方式

发行人：招商局集团有限公司

住所：北京市朝阳区安定路5号院10号楼1至22层101内十九层

联系人：李丹

联系电话：0755-88238293

八、相关机构

1、受托管理人：中国国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人：黄凯华

联系电话：010-65051166

传真：010-65051156

2、登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼

联系电话：0755-21899321

特此公告。



（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科技创新可续期公司债券（第一期）2024 年付息公告》之盖章页）

