

证券代码：601598

证券简称：中国外运

公告编号：临 2025-003 号

中国外运股份有限公司 关于完成向专业投资者公开发行公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国外运股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 6 月 7 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于申请发行债券类融资工具的授权的议案》，同意公司发行债券类融资工具及相关授权事项。根据上述决议并经中国证券监督管理委员会《关于同意中国外运股份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〕1509 号）（以下简称：《注册批复》）同意，公司拟向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。

根据《注册批复》，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。因此，公司已于 2025 年 1 月 21 日发行完成“中国外运股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”（以下简称：本期公司债）。本期公司债的债券简称为“25 外运 K1”，债券代码为“242340.SH”，实际发行规模为人民币 20 亿元，债券期限为 3 年，票面利率为 1.79%。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

二零二五年一月二十一日