证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：临 2025-024

上海国际港务（集团）股份有限公司 关于中期票据发行的公告

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。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）于 2023 年 5 月 25 日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《上港集团关于注册及发行相关债券的议案》，于 2023 年 6 月 20 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于注册及发行相关债券的议案》，本次注册与发行相关事宜的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国银行间市场交易商协会或上海证券交易所/证监会的注册批文有效期为止。根据公司收到的中国银行间市场交易商协会（以下简称：“交易商协会”）于 2023 年 8 月 10 日发出的《接受注册通知书》（中市协注[2023]DFI41 号），交易商协会决定接受公司债务融资工具注册，公司债务融资工具注册自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。2025 年 1 月 16 日，公司召开了第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于申请 2025 年度境内新增债务融资额度的议案》，董事会同意公司 2025 年境内新增债务融资额度人民币 400 亿元，有效期自董事会审议通过之日起一年。具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 5 月 30 日、2023 年 6 月 21 日、2023 年 8 月 26 日、2025 年 1 月 17 日披露的《上港集团关于注册及发行相关债券的公告》（公告编号：2023-014）、《上港集团 2022 年年度股东大会会议资料》、《上港集团 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-017）、《上港集团关于收到中国银行间市场交易商协会〈接受注册通知书〉的公告》（公告编号：2023-030）和《上港集团第三届董事会第五十三次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

公司分别于 2025 年 5 月 20 日和 2025 年 5 月 23 日完成了“上海国际港务(集团)股份有限公司 2025 年度第四期中期票据”和“上海国际港务（集团）股份有限公司 2025 年度第五期中期票据（转型）”的发行。具体中期票据发行结果如下：

1、上海国际港务（集团）股份有限公司 2025 年度第四期中期票据

债券名称	上海国际港务（集团）股份有限公司 2025 年度第四期 中期票据	债券简称	25 沪港务 MTN004
债券代码	102582095	期限	10 年
起息日	2025 年 5 月 20 日	兑付日	2035 年 5 月 20 日
计划发行总额	10 亿元	实际发行总额	10 亿元
发行利率	2.11%	发行价	100 元
主承销商	上海银行股份有限公司		
联席主承销商	招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、 中信银行股份有限公司		
募集资金用途	投资建设上海港罗泾港区集装箱码头改造二期工程项目		

2、上海国际港务（集团）股份有限公司 2025 年度第五期中期票据（转型）

债券名称	上海国际港务（集团）股份有限公司 2025 年度第五期 中期票据（转型）	债券简称	25 沪港务 MTN005(转型)
债券代码	102582129	期限	10 年
起息日	2025 年 5 月 23 日	兑付日	2035 年 5 月 23 日
计划发行总额	20 亿元	实际发行总额	20 亿元
发行利率	2.08%	发行价	100 元
主承销商	上海银行股份有限公司		
联席主承销商	招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生 银行股份有限公司		
募集资金用途	本期债券募集资金属于转型项目，将全部投向低碳转型领 域，用于投资建设上海国际航运中心洋山深水港区小洋山北 作业区集装箱码头及配套工程。		

公司上述中期票据发行的有关文件可登陆中国货币网
(www.chinamoney.com.cn) 和上海清算所网站 (www.shclearing.com.cn) 查询。
特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日