

证券代码: 148107
证券代码: 148108

证券简称: 22 蛇口 05
证券简称: 22 蛇口 06

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告

发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2284 号文注册。根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 50 亿元（含），本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：148107；债券简称：22 蛇口 05）为 3 年期固定利率债券；品种二（债券代码：148108；债券简称：22 蛇口 06）为 5 年期固定利率债券。

本期债券发行时间自 2022 年 10 月 27 日至 2022 年 10 月 28 日，具体发行情况如下：

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%，本期债券最终发行规模为 50 亿元，其中，品种一发行规模为 40 亿元，票面利率为 2.60%；品种二发行规模为 10 亿元，票面利率为 3.12%。

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未参与本期债券认购。

经核查，本期债券承销机构中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司及其关联方合计获配 2.1 亿元，报价及程序符合相关规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页)

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(公章)



（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



中信证券股份有限公司（公章）

2022 年 10 月 28 日

(本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页)

招商证券股份有限公司 (公章)

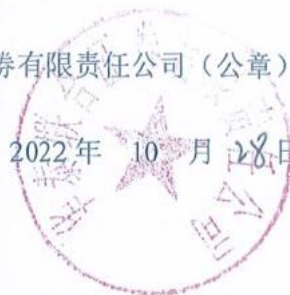


2022 年 10 月 18 日

（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司（公章）

2022年 10 月 28 日



（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司（公章）

2022 年 10 月 28 日

