

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2022-033

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年度第二期中期票据发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会审议通过了《关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》，同意给予董事会发行债券产品的一般性授权，同意董事会进一步转授权公司总经理及其授权人士具体执行。

一、本次中期票据注册及《接受注册通知书》项下已发行情况

公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2022]MTN32 号），同意接受公司中期票据注册，注册金额累计为 30 亿元，注册额度有效期为 2 年。

本次发行前该注册通知书项下额度已使用 12.9 亿元。

二、本次中期票据发行情况

2022 年 3 月 7 日，公司成功发行了 2022 年度第二期中期票据，本次中期票据期限分别为 3 年期及 5 年期，共分两个品种，发行结果如下：

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年度第二期中期票据（品种一）发行要素表

发行要素			
名称	招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年度第二期中期票据（品种一）	简称	22 招商蛇口 MTN002A
代码	102280437	期限	3 年
起息日	2022 年 3 月 7 日	兑付日	2025 年 3 月 7 日
计划发行总额	10 亿元	实际发行总额	10 亿元
发行利率	3.20%	发行价格	100 元/百元面值
申购情况			

合规申购家数	12 家	合规申购金额	27.3 亿元
最高申购价位	3.40%	最低申购价位	2.50%
有效申购家数	4 家	有效申购金额	10.6 亿元
簿记管理人	中国建设银行股份有限公司		
主承销商	中国建设银行股份有限公司		
联席主承销商	招商银行股份有限公司		

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年度第二期中期票据（品种二）发行要素表

发行要素			
名称	招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年度第二期中期票据（品种二）	简称	22 招商蛇口 MTN002B
代码	102280438	期限	5 年
起息日	2022 年 3 月 7 日	兑付日	2027 年 3 月 7 日
计划发行总额	7.1 亿元	实际发行总额	7.1 亿元
发行利率	3.55%	发行价格	100 元/百元面值
申购情况			
合规申购家数	14 家	合规申购金额	18.4 亿元
最高申购价位	3.85%	最低申购价位	3.40%
有效申购家数	7 家	有效申购金额	7.4 亿元
簿记管理人	中国建设银行股份有限公司		
主承销商	中国建设银行股份有限公司		
联席主承销商	招商银行股份有限公司		

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月九日