

证券代码: 149937

证券简称: 22 蛇口 01

证券代码: 149938

证券简称: 22 蛇口 02

## 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（第一期）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[2020]1524 号文核准。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（第一期）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（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 40 亿元（含），本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：149937；债券简称：22 蛇口 01）为 3 年期固定利率债券；品种二（债券代码：149938；债券简称：22 蛇口 02）为 5 年期固定利率债券。

本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业机构投资者询价配售的方式公开发行。

本期债券发行工作已于 2022 年 6 月 7 日结束，本期债券最终发行规模为 40 亿元，其中，品种一取消发行；品种二发行规模为 40 亿元，票面利率为 3.50%。

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。本期债券承销机构及其关联方合计认购 3.25 亿元，报价及程序符合相关规定。

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（第一期）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）



2022年6月7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（第一期）发行结果公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司（公章）



2022年6月7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（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（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（第一期）发行结果公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司（公章）

