

证券代码：148427.SZ

证券简称：23 蛇口 03

证券代码：148428.SZ

证券简称：23 蛇口 04

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及其董事、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”）发行不超过人民币 138.4 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1326 号文注册。招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（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：148427.SZ；债券简称：23 蛇口 03）为 3 年期固定利率债券；品种二（债券代码：148428.SZ；债券简称：23 蛇口 04）为 5 年期固定利率债券。

2023 年 8 月 18 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 2.50%-3.50%，品种二利率询价区间为 2.90%-3.90%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 2.79%，品种二票面利率为 3.10%。

发行人将按上述票面利率将于 2023 年 8 月 21 日至 2023 年 8 月 22 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 8 月 17 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（公章）



2023 年 8 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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

招商证券股份有限公司（公章）



（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）



中信证券股份有限公司（公章）

2023 年 8 月 18 日