

证券代码：148859
证券代码：148860

证券简称：24 蛇口 01
证券简称：24 蛇口 02

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2024 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 90 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1067 号文注册。根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 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 2024 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”）发行规模为不超过 50 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：148859；债券简称：24 蛇口 01）为 3 年期固定利率债券；品种二（债券代码：148860；债券简称：24 蛇口 02）为 5 年期固定利率债券。

本期债券发行时间自 2024 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 12 日，具体发行情况如下：

1、网下发行

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%，即 50 亿元；最终网下实际发行数量为 50 亿元，占本期债券发行规模的 100%；其中，品种一发行规模为 21 亿元，票面利率为 2.10%，认购倍数为 3.3 倍；品种二发行规模为 29 亿元，票面利率为 2.30%，认购倍数为 2.0 倍。

2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%以上的股东及其他关联方存在参与本期债券认购的情况。发行人的其他关联方招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、招银理财有限责任公司参与认购，最终合计获配

5.50 亿元。

3、本期债券的主承销商招商证券股份有限公司及其关联方参与认购，最终合计获配 10.70 亿元；主承销商中信证券股份有限公司及其关联方参与认购，最终合计获配 3.40 亿元；主承销商华泰联合证券有限责任公司及其关联方参与认购，最终合计获配 1.50 亿元；申万宏源证券有限公司及其关联方参与认购，最终合计获配 0.50 亿元；报价公允，程序合规。

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（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》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2024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）



（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 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）

招商证券股份有限公司（公章）

2024年8月12日



（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 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）

2024 年 8 月 12 日



（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 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）



2024 年 8 月 12 日

（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 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）

申万宏源证券有限公司（公章）

2024 年 8 月 12 日

