

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2018-101

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2018 年度第一期中期票据（品种一）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”）2017 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、本次中期票据注册情况

公司已收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN552 号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为 40 亿元，注册额度有效期为 2 年。

二、本次中期票据发行情况

2018 年 10 月 18 日，公司成功发行了 2018 年度第一期中期票据（品种一），发行结果如下：

| 发行要素 | | | |
|--------|--------------------------------------|--------|------------------|
| 名称 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年度第一期中期票据（品种一） | 简称 | 18 招商蛇口 MTN001A |
| 代码 | 101801179 | 期限 | 3+N 年 |
| 起息日 | 2018 年 10 月 22 日 | 兑付日 | 2099 年 12 月 31 日 |
| 计划发行总额 | 13 亿元 | 实际发行总额 | 13 亿元 |

| | | | |
|--------|--|--------|----------|
| 发行利率 | 利差：1.60%，票面利率 4.8% (发行日 1 年 SHIBOR+1.296%) | 发行价格 | 100 元/百元 |
| 申购情况 | | | |
| 合规申购家数 | 13 家 | 合规申购金额 | 46.4 亿元 |
| 最高申购价位 | 2.3% | 最低申购价位 | 1.49% |
| 有效申购家数 | 9 家 | 有效申购金额 | 15.9 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 | 中国农业银行股份有限公司 | | |

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

二〇一八年十月二十三日