

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2019-080

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
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”）面向合格投资者发行不超过人民币 150 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1278 号文核准。招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 5 亿元，其中品种一基础发行规模为 2.5 亿元，品种二基础发行规模为 2.5 亿元，可超额配售不超过 51 亿元（含 51 亿元）。本期债券发行期限分 5 年和 3 年两个品种，品种间设回拨选择权。品种一期限为 5 年，简称为“19 蛇口 01”，债券代码为 112921；品种二期限为 3 年，简称为“19 蛇口 02”，债券代码为 112922。

2019 年 6 月 21 日，发行人和主承销商（簿记管理人）在网下向合格投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 3.7%-4.7%；品种二利率询价区间为 3.3%-4.3%。根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定本期债券品种一最终票面利率为 4.25%；品种二最终票面利率为 3.75%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 6 月 24 日-2019 年 6 月 25 日面向合格投资者网下发行。具体认购方式请参见 2019 年 6 月 20 日刊登在深圳证券交易所网站（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 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（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 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司



2019 年 6 月 21 日

（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：招商证券股份有限公司



2019 年 6 月 21 日