

证券代码：148525.SZ

证券简称：23 蛇口 05

证券代码：148526.SZ

证券简称：23 蛇口 06

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（第三期）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（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 38.4 亿元（含）。本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：148525.SZ；债券简称：23 蛇口 05）为 3 年期固定利率债券；品种二（债券代码：148526.SZ；债券简称：23 蛇口 06）为 5 年期固定利率债券。

2023 年 11 月 24 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 2.80%-3.80%。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 3.20%，品种二取消发行。

发行人将按上述票面利率将于 2023 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月 28 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 11 月 23 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（第三期）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（第三期）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11月24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（第三期）票面利率公告》之签章页）

中信证券股份有限公司（公章）



2023 年 11 月 24 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（第三期）票面利率公告》之签章页）

招商证券股份有限公司（公章）



2023 年 11 月 24 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（第三期）票面利率公告》之签章页）

中信建投证券股份有限公司（公章）



2023 年 11 月 24 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（第三期）票面利率公告》之签章页）

中国国际金融股份有限公司（公章）

