

证券代码: 148525
证券代码: 148526

证券简称: 23 蛇口 05
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）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 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。根据《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》，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”）发行规模为不超过 38.4 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：148525；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；债券简称：23 蛇口 06）为 5 年期固定利率债券。

本期债券发行时间自 2023 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月 28 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%，本期债券最终发行规模为 38.40 亿元，其中，品种一发行规模为 38.40 亿元，票面利率为 3.20%；品种二取消发行。

2、发行人关联方合计获配 9.00 亿元，除此之外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与认购。

3、经核查，本期债券承销机构及其关联方合计获配 15.20 亿元，报价及程序符合相关规定。

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《关于规范公司债券发行有关事项的通知》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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）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）



2023年11月28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）发行结果公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司（公章）



2023 年 11 月 28 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）发行结果公告》之盖章页）



招商证券股份有限公司（公章）

2023 年 11 月 28 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）发行结果公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司（公章）

2023 年 11 月 28 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）发行结果公告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司（公章）



2023 年 11 月 28 日