



招商局港口集团股份有限公司
关于 2024 年度第一期超短期融资券到期兑付的公告

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。

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2023 年 12 月 29 日发布《关于债务融资工具获准注册的公告》（公告编号：2023-092），披露收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕DFI66 号）（下称“通知书”），中国银行间市场交易商协会同意接受本公司债务融资工具注册，有效期为自通知书落款之日起 2 年。

2024 年 5 月 6 日，本公司发行了 2024 年度第一期超短期融资券（简称“24 招商局港 SCP001”，代码：012481535），发行规模为 20 亿元，期限为 90 天，票面利率为 1.95%。有关发行结果的具体内容详见 2024 年 5 月 9 日本公司披露的《关于 2024 年度第一期超短期融资券发行结果的公告》（公告编号：2024-041）。

本公司 2024 年度第一期超短期融资券已于 2024 年 8 月 5 日到期，本公司已在到期日兑付了该超短期融资券本息，有关超短期融资券兑付公告详见上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 6 日