

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】-066

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

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”）公开发行不超过人民币 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。根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）基础发行规模为 5 亿元，其中品种一为 5 年期，基础发行规模 2.5 亿元，品种二为 3 年期，基础发行规模 2.5 亿元，可超额配售规模合计不超过 25 亿元，发行价格为每张 100 元，采取面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于 2017 年 11 月 20 日结束，品种一实际发行规模为人民币 13.60 亿元，最终票面利率为 5.40%，品种二实际发行规模为人民币 10.40 亿元，最终票面利率为 5.20%。

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 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司



2017 年 11 月 30 日

（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：招商证券股份有限公司



2017 年 11 月 20 日