

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2021—004

宁波舟山港股份有限公司

关于 2020 年度第二期超短期融资券兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日完成2020年度第二期超短期融资券（简称：20宁波港SCP002）的发行，发行总额为15亿元，发行利率为1.90%，期限270天，起息日为2020年4月22日，到期兑付日为2021年1月17日（如遇法定节假日，则顺延至其后的一个工作日），具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的临时公告（编号：临 2020-040）。

2021年1月18日，公司已完成了该期超短期融资券的兑付工作，支付本息合计：1,521,082,191.78元人民币。本期兑付的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2021年1月20日