

证券代码：001914

证券简称：招商积余

公告编号：2021-12

## 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于2021年度第一期中期票据发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元（含15亿元）的中期票据，并同意授权董事会转授权公司总经理及其授权人士具体执行相关事宜。

### 一、本次中期票据注册情况

2021年1月，公司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[2021]MTN38号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为15亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。

### 二、本次中期票据发行情况

2021年2月2日，公司完成发行2021年度第一期中期票据。现将发行结果公告如下：

| 发行要素   |                                |                |              |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|
| 债券名称   | 招商局积余产业运营服务股份有限公司2021年度第一期中期票据 | 债券简称           | 21招商积余MTN001 |
| 债券代码   | 102100232                      | 期限             | 3年           |
| 起息日    | 2021年02月02日                    | 兑付日            | 2024年02月02日  |
| 计划发行总额 | 150,000.00万元                   | 实际发行总额         | 150,000.00万元 |
| 发行利率   | 3.87%                          | 发行价格<br>(百元面值) | 100.00       |
| 申购情况   |                                |                |              |
| 合规申购家数 | 19                             | 合规申购金额         | 515,000.00万元 |

|        |            |        |               |
|--------|------------|--------|---------------|
| 最高申购价位 | 4.30       | 最低申购价位 | 3.50          |
| 有效申购家数 | 12         | 有效申购金额 | 153,000.00 万元 |
| 簿记管理人  | 招商银行股份有限公司 |        |               |
| 主承销商   | 招商银行股份有限公司 |        |               |
| 联席主承销商 | 宁波银行股份有限公司 |        |               |

公司关联方招商局集团财务有限公司参与本期债务融资工具认购，最终获配金额为 2 亿元。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债务融资工具认购。

公司本次中期票据发行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

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月四日