

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2020-161

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2021 年度第一期中期票据发行结果公告

本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。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会审议通过了《关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》，同意给予董事会发行债券产品的一般性授权，同意董事会进一步转授权公司总经理及其授权人士具体执行。

一、本次超短期融资券注册及《接受注册通知书》项下已发行情况

公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2021]MTN959 号），同意接受公司中期票据注册，注册金额累计为 30 亿元，注册额度有效期为 2 年。

本次发行前该注册通知书项下额度尚未使用。

二、本次中期票据发行情况

2021 年 11 月 17 日，公司成功发行了 2021 年度第一期中期票据，本次中期票据期限分别为 3 年期及 5 年期，共分两个品种，发行结果如下：

2021 年度第一期中期票据（品种一）发行要素表

发行要素			
名称	招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年度第一期中期票据（品种一）	简称	21招商蛇口MTN001A
代码	102103011	期限	3年
起息日	2021年11月18日	兑付日	2024年11月18日
计划发行总额	15亿元	实际发行总额	15亿元
发行利率	3.23%	发行价格	100元/百元面值
申购情况			
合规申购家数	24家	合规申购金额	45.4亿元

最高申购价位	3.50%	最低申购价位	3.10%
有效申购家数	17家	有效申购金额	19.1亿元
簿记管理人	中国工商银行股份有限公司		
主承销商	中国工商银行股份有限公司		
联席主承销商	招商银行股份有限公司		

2021 年度第一期中期票据（品种二）发行要素表

发行要素			
名称	招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年度第一期中期票据（品种二）	简称	21招商蛇口MTN001B
代码	102103012	期限	5年
起息日	2021年11月18日	兑付日	2026年11月18日
计划发行总额	15亿元	实际发行总额	15亿元
发行利率	3.55%	发行价格	100元/百元面值
申购情况			
合规申购家数	18 家	合规申购金额	35.4 亿元
最高申购价位	4.00%	最低申购价位	3.45%
有效申购家数	11 家	有效申购金额	15.6 亿元
簿记管理人	中国工商银行股份有限公司		
主承销商	中国工商银行股份有限公司		
联席主承销商	招商银行股份有限公司		

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。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月十九日