

证券代码: 148119
证券代码: 148120

证券简称: 22 蛇口 07
证券简称: 22 蛇口 08

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告

发行人及其董事、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 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2284 号文注册。根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》，招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 13.6 亿元（含），本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：148119；债券简称：22 蛇口 07）为 3 年期固定利率债券；品种二（债券代码：148120；债券简称：22 蛇口 08）为 5 年期固定利率债券。

本期债券发行时间自 2022 年 11 月 15 日至 2022 年 11 月 16 日，具体发行情况如下：

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%，本期债券最终发行规模为 13.6 亿元，其中，品种一发行规模为 13.6 亿元，票面利率为 2.75%；品种二取消发行。

发行人关联方招商银行股份有限公司参与认购并获配 0.6 亿元，除此之外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东以及其他关联方未参与认购。

经核查，本期债券承销机构招商证券股份有限公司及其关联方参与认购并获配 0.6 亿元，报价及程序符合相关规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等

各项有关要求。

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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）



招商局蛇口工业区控股股份有限公司（公章）

2022 年 11 月 16 日

（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）



(本页无正文, 为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行结果公告》之盖章页)



(本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页)

华泰联合证券有限责任公司(公章)

2022年 11 月 14 日



(本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司（公章）



2022 年 11 月 16 日