

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2024-044 号

中国外运股份有限公司 关于发行中期票据的公告

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法律责任。

中国外运股份有限公司（简称：公司）于 2024 年 6 月 7 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于申请发行债券类融资工具的授权的议案》，同意发行债券类融资工具及相关授权事项。根据上述决议，公司拟发行不超过 40 亿元的中期票据，并已获得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（2024）MTN747 号）。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于中期票据获准注册的公告》。

公司于 2024 年 9 月 18 日完成了 2024 年度第一期中期票据发行（简称：本期中期票据），债券简称：24 中外运 MTN001，债券代码：102484134。本期中期票据发行规模为 20 亿元人民币，期限为 3 年，票面利率为 2.08%。

公司本期中期票据的募集说明书及相关发行情况可登录中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）查询。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

二〇二四年九月十八日