

证券代码：600017

证券简称：日照港

公告编号：临2025-045

日照港股份有限公司

关于 2025 年度第一期中期票据发行结果的公告

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。

2024 年8月29日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议审议通过了《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》。2025年7月，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]MTN612 号），交易商协会同意接受公司 30 亿元人民币的中期票据注册，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，可分期发行。有关内容详见公司临2024-022号公告。

2025 年 10 月 23日，公司完成了 2025 年度第一期中期票据的发行，募集资金于 10 月24日全额到账。现将发行结果公告如下：

名称	日照港股份有限公司 2025年度第一期 中期票据	简称	25 日照港股MTN001
代码	102584417	期限	3年
起息日	2025 年 10 月 24日	兑付日	2028 年10月 24日
计划发行总额	6.00 亿元	实际发行总额	6.00 亿元
发行利率	2.13%	发行价格	100 元/百元面值
申购情况			
合规申购家数	18	合规申购金额	18.3亿
最高申购价位	2.50%	最低申购价位	2.00%
有效申购家数	9	有效申购金额	6.1 亿
簿记管理人、 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		

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日