

招商局港口集团股份有限公司

2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）

发行结果公告

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 150 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2025）322 号文注册。根据《招商局港口集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行公告》，招商局港口集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间为 2026 年 5 月 26 日，具体发行情况如下：

1、网下发行

最终网下实际发行规模为 10 亿元，票面利率为 1.32%，认购倍数 5.57 倍。

2、发行人其他关联方招商银行股份有限公司参与本期债券认购，最终获配 2 亿元。除此之外，发行人的董事、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券认购。

3、经核查，本期债券承销机构招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司及其关联方合计参与认购 4 亿元。上述认购报价及程序均符合相关规定。

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（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

招商局港口集团股份有限公司

2026 年 5 月 26 日



(本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



（本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司

2026年5月26日

