

证券代码：524855
证券代码：524856

证券简称：26 蛇口 01
证券简称：26 蛇口 02

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2026 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、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”）发行不超过人民币 129.30 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]1210 号文注册。招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 30.90 亿元（含）。本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：524855；债券简称：26 蛇口 01）为 3 年期固定利率债券；品种二（债券代码：524856；债券简称：26 蛇口 02）为 5 年期固定利率债券。

2026 年 6 月 11 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 1.30%-2.30%，品种二利率询价区间为 1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 1.50%，品种二未发行。

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 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页)



招商局蛇口工业区控股股份有限公司 (公章)



2026年6月11日

（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

招商证券股份有限公司（公章）



（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



中信证券股份有限公司（公章）

2026年6月11日

（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

中国国际金融股份有限公司（公章）



2026年6月11日

（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

中信建投证券股份有限公司（公章）



2026年6月11日