

证券代码：600017

证券简称：日照港

公告编号：2026-028

日照港股份有限公司 关于 2026 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个别及连带责任。

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。

2026年5月22日，公司完成了2026年度第一期中期票据的发行，募集资金于5月25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 2026年度第一期 中期票据	简称	26日照港股MTN001
代码	102681890	期限	3年
起息日	2026年5月25日	兑付日	2029年5月25日
计划发行总额	5.00亿元	实际发行总额	5.00亿元
发行利率	1.77%	发行价格	100元/百元面值
申购情况			
合规申购家数	15	合规申购金额	22.7亿
最高申购价位	2.20%	最低申购价位	1.74%
有效申购家数	5	有效申购金额	5.2亿
簿记管理人、 主承销商	招商银行股份有限公司		
联席主承销商	中国工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

2026年5月28日