

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



辽宁港口股份有限公司

LIAONING PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命
遼寧港口股份有限公司
王慧穎及李健儒
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二三年三月二十二日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：王志賢及魏明暉

非執行董事：周擎紅、徐頌及楊兵

獨立非執行董事：劉春彥、羅文達及程超英

* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。

* 僅供識別

证券代码：601880.SH/2880.HK

证券简称：辽港股份

债券代码：185698.SH

债券简称：22 辽港 01

辽宁港口股份有限公司

关于“22 辽港 01”公司债券票面利率不调整的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：2.68%
- 调整后适用的票面利率：2.68 %
- 调整后的起息日：2023 年 4 月 20 日

根据《辽宁港口股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》关于票面利率调整选择权的约定，辽宁港口股份有限公司（以下简称“发行人”）有权在本期债券存续期的第 1 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定不调整本期债券第 2 个计息年度的票面利率，即 2023 年 4 月 20 日至 2024 年 4 月 19 日本期债券的票面利率维持为 2.68%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：辽宁港口股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。
- 2、债券简称：22 辽港 01。
- 3、债券代码：185698.SH。
- 4、发行人：辽宁港口股份有限公司。

5、发行总额：人民币 15 亿元。

6、债券期限：本期债券为 2 年期（附第 1 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权）。

7、票面利率：本期债券票面利率为 2.68%，采用单利按年计息，不计复利。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 1 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2022 年 4 月 20 日至 2024 年 4 月 19 日，若投资者在本期债券的第 1 个计息年度末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券计息期限为 2022 年 4 月 20 日至 2023 年 4 月 19 日。本期债券若投资者不行使回售选择权，债券存续期内每年的 4 月 20 日为上一个计息年度的付息日。若投资者在本期债券的第 1 个计息年度末行使回售选择权，2023 年的 4 月 20 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 1 年（2022 年 4 月 20 日至 2023 年 4 月 19 日）票面利率为 2.68%。在本期债券存续期的第 1 年末，发行人选择不调整票面利率，即本期债券票面利率维持为 2.68%，并在存续期的 2 年（2023 年 4 月 20 日至 2024 年 4 月 19 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：辽宁港口股份有限公司

地址：辽宁省大连保税区大窑湾新港商务大厦

联系人：王玉、宋冬霓

联系电话：0411-8759 9861

2、受托管理人：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系人：裘索夫、王轶远

联系电话：010-6505 1166

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：安弘扬

联系电话：021-6860 6405

特此公告。

（本页无正文，为《辽宁港口股份有限公司关于“22 辽港 01”公司债券票面利率不调整的公告》之盖章页）

辽宁港口股份有限公司

2023年3月22日

