

辽宁港口股份有限公司 2023 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

发行人及其董事会全体成员保证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、准确、完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕658 号文注册通过，辽宁港口股份有限公司（以下简称“辽港股份”或“发行人”）面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）公司债券，采用分期发行方式，其中辽宁港口股份有限公司 2023 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”）发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。

本期债券期限为 2 年期。票面利率由发行人和主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。

2023 年 6 月 19 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，利率询价区间为 2.40%-3.40%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为 2.98%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 6 月 20 日和 2023 年 6 月 21 日面向专业机构投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2023 年 6 月 16 日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《辽宁港口股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《辽宁港口股份有限公司 2023 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》之盖章页）

主承销商、簿记管理人：中国国际金融股份有限公司



(此页无正文，为《辽宁港口股份有限公司 2023 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》之盖章页)

主承销商：招商证券股份有限公司



2023年6月19日