

辽宁港口股份有限公司 2024 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。

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 2024 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 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券分为两个品种，品种一期限为 3 年期，品种二期限为 5 年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

2024 年 1 月 10 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 2.50%-3.50%，品种二利率询价区间为 2.80%-3.80%。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，最终确定本期债券品种一的票面利率为 2.81%，品种二的票面利率为 3.05%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 1 月 11 日和 2024 年 1 月 12 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 2024 年 1 月 9 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 2024 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 2024 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)



发行人：辽宁港口股份有限公司

2024 年 1 月 10 日

(此页无正文，为《辽宁港口股份有限公司 2024 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 2024 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

2024年1月10日