

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2019 年度第三期超短期融资券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会审议通过了《关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》，同意给予董事会发行债券产品的一般性授权，同意董事会进一步转授权公司总经理及其授权人士具体执行。

一、本次超短期融资券注册及《接受注册通知书》项下已发行情况

公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP187 号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为 100 亿元，注册额度有效期为 2 年。

公司已于 2018 年 7 月 25 日成功发行了 2018 年度第一期超短期融资券，简称为 18 招商蛇口 SCP001，期限为 270 天，计划发行总额及实际发行总额为 30 亿元，起息日为 2018 年 7 月 27 日，兑付日为 2019 年 4 月 23 日，票面利率为 3.74%。

公司已于 2018 年 7 月 30 日成功发行了 2018 年度第二期超短期融资券，简称为 18 招商蛇口 SCP002，期限为 180 天，计划发行总额及实际发行总额为 10 亿元，起息日为 2018 年 7 月 31 日，兑付日为 2019 年 1 月 27 日，票面利率为 3.55%。

公司已于 2019 年 1 月 16 日成功发行了 2019 年度第一期超短期融资券，简称为 19 招商蛇口 SCP001，期限为 120 天，计划发行总额及实际发行总额均为 15 亿元，起息日为 2019 年 1 月 17 日，兑付日为 2019 年 5 月 17 日，票面利率为 2.98%。

公司已于 2019 年 4 月 16 日成功发行了 2019 年度第二期超短期融资券，简称为 19 招商蛇口 SCP002，期限为 90 天，计划发行总额及实际发行总额均为 35 亿元，起息日为 2019 年 4 月 17 日，兑付日为 2019 年 7 月 16 日，票面利率为 2.80%。

二、本次超短期融资券发行情况

2019年7月11日，公司成功发行了2019年度第三期超短期融资券，发行结果如下：

| | | | |
|----------------|---------------------------------|--------|--------------|
| 名称 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年度第三期超短期融资券 | 简称 | 19招商蛇口SCP003 |
| 代码 | 011901553 | 期限 | 270日 |
| 起息日 | 2019年7月12日 | 兑付日 | 2020年4月7日 |
| 计划发行总额 | 10亿元 | 实际发行总额 | 10亿元 |
| 发行价格 (百元面值) | 100元 | 发行利率 | 3.14% |
| 申购情况 | | | |
| 合规申购家数 | 8家 | 合规申购金额 | 14亿元 |
| 最高申购价位 | 3.28% | 最低申购价位 | 3.00% |
| 有效申购家数 | 7家 | 有效申购金额 | 10亿元 |
| 簿记管理人 | 中信证券股份有限公司 | | |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | | |
| 联席主承销商 | 中国建设银行股份有限公司 | | |

公司本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月十六日