

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，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



中國外運股份有限公司 SINOTRANS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 0598)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《中國外運股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）票面利率公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，二零二一年七月二十三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括李關鵬（董事長）、宋德星（副董事長）、宋嶸（執行董事）、劉威武（非執行董事）、熊賢良（非執行董事）、江艦（非執行董事）、許克威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王泰文、孟焰、宋海清及李倩。

中国外运股份有限公司

2021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。

中国证监会“证监许可[2021]1780号”文件注册通过中国外运股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中国外运”）面向专业投资者公开发行总额不超过40亿元（含40亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

中国外运股份有限公司2021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”）为本次债券的首期发行，发行规模不超过20亿元（含20亿元）。本期债券发行期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2021年7月22日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券的票面利率为3.15%。

发行人将按上述票面利率于2021年7月23日、2021年7月26日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2021年7月21日公告于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国外运股份有限公司2021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。

（本页无正文，为《中国外运股份有限公司 2021 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：中国外运股份有限公司

2021年7月22日

（本页无正文，为《中国外运股份有限公司 2021 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）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司

2021年7月22日



（本页无正文，为《中国外运股份有限公司 2021 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）

联席主承销商：招商证券股份有限公司

