

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之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  
二零二四年一月十一日

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：李國鋒、徐鑫、李玉彬及楊兵

獨立非執行董事：劉春彥、程超英及陳維曦

\* 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

# 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0日