

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）發行結果公告》，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二十七日

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）

发行结果公告

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”）。

根据《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》，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”）的发行规模为不超过人民币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。

本期债券发行工作已于2021年7月26日结束，本期债券最终发行规模20亿元，最终票面利率为3.15%。其中，发行人的关联方招银理财有限责任公司、招商银行股份有限公司和招商证券股份有限公司参与了本期债券的认购，最终获配金额分别为40,000万元、10,000万元和3,000万元。

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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国外运股份有限公司



2021 年 7 月 26 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）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司



（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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：招商证券股份有限公司

2021年7月26日

