

中远海运发展股份有限公司

2019年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第三期）

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中远海运发展股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行面值不超过 60 亿元的可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1962 号”文核准。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中中远海运发展股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币 10 亿元，可超额配售不超过 15 亿元。

本期债券分为两个品种，品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

发行人和主承销商于 2019 年 5 月 22 日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一。

本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于 2019 年 5 月 24 日结束，实际发行规模为人民币 17 亿元，品种一（债券简称“19 远发 Y6”，债券代码“155927”）的实际发行规模为人民币 17 亿元，最终票面利率为 4.51%。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中远海运发展股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行
行永续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



中远海运发展股份有限公司

2019 年 5 月 27 日

（此页无正文，为《中远海运发展股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行
行永续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2019年5月27日

（此页无正文，为《中远海运发展股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行
行永续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中远海运发展股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行
行永续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中远海运发展股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发
行永续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



2019年5月27日