

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

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: 00598)

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2025年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（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

北京，二零二五年一月十七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、楊國峰（非執行董事）、羅立（非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（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小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。

中国外运股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行

科技创新公司债券（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〔2024〕1509号”注册生效，同意中国外运股份有限公司（以下简称“中国外运”或“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过40亿元（含40亿元）的公司债券，可在注册有效期内分期发行。

本期债券发行规模为不超过20亿元（含20亿元），债券期限为3年。

2025年1月17日，发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业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1.79%。

发行人将按上述票面利率于2025年1月20日至2025年1月21日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2025年1月16日刊登在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2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（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 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（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



2025年1月17日

（本页无正文，为《中国外运股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（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



（本页无正文，为《中国外运股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（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



2025 年 1 月 1 日