

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 廈門國際港務股份有限公司 XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：3378)

## 廈門國際港務股份有限公司於中國 發行二零一八年第一期公司債—發行公告

此公告乃廈門國際港務股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第 13.10B 條之規定而發佈。

茲提述本公司關於由本公司發行公司債券，日期為二零一六年三月二十四日、二零一六年六月十五日、二零一七年九月十九日、二零一七年九月二十一日、二零一七年九月二十五日及二零一七年十月十九日之公告（「該等公告」）以及日期為二零一六年四月二十七日之通函。除另有所指，本公告所用之詞彙與該等公告內所定義之詞彙具有相同涵義。

根據中國相關法律法規，本公司發行公司債券時須於深圳證券交易所網站 ([www.szse.cn](http://www.szse.cn)) 刊載公司債券發行公告。本公告隨附的以下公告為本公司於深圳證券交易所網站 ([www.szse.cn](http://www.szse.cn)) 刊載的本公司二零一八年第一期公司債券發行公告。

承董事會命  
廈門國際港務股份有限公司  
聯席公司秘書  
蔡長軫

中國廈門，二零一八年四月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡立群先生、方耀先生、陳朝輝先生及柯東先生；本公司非執行董事為陳志平先生、傅承景先生、黃子榕先生及白雪卿女士；及本公司獨立非執行董事為劉峰先生、林鵬鳩先生、游相華先生、靳濤先生及季文元先生。

\* 僅供識別



# 厦门国际港务股份有限公司

(住所：福建省厦门市海沧区港南路 439 号)

## 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) 发行公告

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司



(住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)

联席主承销商

东方花旗证券有限公司

东方·花旗



(住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层)

万联证券股份有限公司



(住所：广州市天河区珠江东路 11 号 18,19 楼全层)

2018 年 4 月 23 日

发行人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。

## 重 要 提 示

1、厦门国际港务股份有限公司（以下简称“发行人”、“厦门国际港务”、“本公司”或“公司”）已于 2017 年 1 月 5 日获得中国证监会证监许可[2017]8 号文核准面向合格投资者公开发行不超过 26 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中厦门国际港务股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 5 亿元（含 5 亿元）。

2、本期债券简称：“18 厦港 01”，债券代码：112689。发行人本期债券每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、经新世纪公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。本期债券上市前，本公司最近一期期末净资产（含少数股东权益）为 1,153,927.09 万元（2017 年 9 月 30 日合并报表中股东权益合计）；本公司最近一期期末合并口径资产负债率为 41.55%，母公司口径资产负债率为 34.93%。本期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 32,262.85 万元（2014、2015 年和 2016 年合并报表中归属于母公司股东的净利润），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规的规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

5、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、本期债券无担保。

7、本期债券期限为5年，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。

发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

8、发行人和簿记管理人将于2018年4月24日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率，并将于2018年4月25日（T日）在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、本期债券票面利率的询价区间为4.3%-5.5%，本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面

利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。

10、发行人和簿记管理人将根据网下询价情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模 10 亿元的基础上，由簿记管理人在本期债券基础发行规模上追加不超过 5 亿元（含 5 亿元）的发行额度。

11、本公司主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。

12、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

13、本期债券的发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格证券账户的合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《厦门国际港务股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 500 万元的整数倍。

14、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

15、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

16、本次发行结束后，发行人将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

17、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《厦门国际港务股

份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2018年4月23日（T-2日）的《中国证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）查询。

18、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）上及时公告，敬请投资者关注。

19、发行人已于2018年3月29日公告了2017年全年业绩预告。截至2017年12月31日，发行人在香港会计准则下经审计的净资产1,184,348.70万元，净资产不低于三千万元。发行人累计债券余额不超过发行人截至2017年12月31日合并财务报表口径香港会计准则下经审计的净资产的40%。发行人2015年、2016年和2017年香港会计准则下归属于母公司所有者的净利润（合并报表口径）分别为27,509.10万元、31,934.20万元和41,115.70万元，三年平均33,519.67万元，经合理估计，本期债券发行预计利率区间为4.3%-5.5%，发行人最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息且不少于本次发行的公司债券一年的利息的1.5倍。因此，2017年全年业绩披露后，本期债券仍然符合发行上市条件。

综上，发行人2017年度经营业绩良好，拥有优良的偿债能力，2017年全年业绩披露后仍然符合《公司法》、《证券法》和《管理办法》等法律法规以及规范性文件关于公开发行公司债券的基本条件。

## 释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人、公司、本公司、厦门国际港务或国际港务	指	厦门国际港务股份有限公司
本次债券	指	根据公司于公司2016年3月24日召开的第四届董事会第二十三次会议及2016年6月15日召开的2015年度股东周年大会审议通过，并经中国证监会核准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币26亿元（含26亿元）的公司债券
本期债券	指	厦门国际港务股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
本次发行	指	本期债券的发行
募集说明书	指	本公司据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《厦门国际港务股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人或受托管理人、中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
联席主承销商、东方花旗	指	东方花旗证券有限公司
联席主承销商、万联证券	指	万联证券股份有限公司
承销团	指	主承销商为本次发行组织的、由主承销商和分销商（如有）组成的承销机构的总称
新世纪公司、评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
债券登记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	深圳证券交易所的营业日
簿记建档	指	由簿记管理人记录投资者认购数量和债券价格的意愿的程序
《配售缴款通知书》	指	《厦门国际港务股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）配售缴款通知书》
元	指	人民币元



## 一、本次发行基本情况

(一) 债券名称：厦门国际港务股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“18 厦港 01”，债券代码：112689）。

(二) 发行规模：本次债券发行规模不超过人民币 26 亿元（含 26 亿元），采用分期发行方式，本期债券基础发行规模为 10 亿元，附超额配售选择权。

(三) 超额配售选择权：发行人和簿记管理人将根据网下询价情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模 10 亿元的基础上，由簿记管理人在本期债券基础发行规模上追加不超过 5 亿元（含 5 亿元）的发行额度。

(四) 票面金额：本期债券面值人民币 100 元。

(五) 债券品种和期限：本期债券期限为 5 年，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。

(六) 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

(七) 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

(八) 回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经登记机构确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

(九) 还本付息的期限：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付

一次，最后一期利息随本金一起支付。

(十) 发行首日、网下认购起始日：本期债券的发行首日、网下认购起始日为 2018 年 4 月 25 日。

(十一) 起息日：本期债券的起息日为 2018 年 4 月 26 日。

(十二) 利息登记日：本期债券的利息登记日按债券登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

(十三) 付息日：2019 年至 2023 年间每年的 4 月 26 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 4 月 26 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

(十四) 本金支付日：本期债券到期日为 2023 年 4 月 26 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2021 年 4 月 26 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

(十五) 还本付息的支付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

(十六) 支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于本金支付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

(十七) 债券利率及确定方式：本期债券票面利率的询价区间为 4.3%-5.5%，本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前

3 年票面利率加调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。

（十八）担保情况：本期债券无担保。

（十九）募集资金专项账户：公司将根据相关法律法规的规定安排指定账户作为募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

（二十）信用级别及资信评级机构：经新世纪公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。新世纪公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

（二十一）牵头主承销商：中国国际金融股份有限公司。

（二十二）联席主承销商：东方花旗证券有限公司、万联证券股份有限公司。

（二十三）簿记管理人：中国国际金融股份有限公司。

（二十四）债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司。

（二十五）发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申购由本公司与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。

（二十六）发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格证券账户的（法律、法规禁止购买者除外），并且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的，具备相应风险识别和承担能力的合格投资者。

（二十七）网下配售原则：簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。

（二十八）承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

(二十九) 拟上市地：深交所。

(三十) 上市安排：本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

(三十一) 发行价格：按面值平价发行。

(三十二) 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

(三十三) 向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。

(三十四) 募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充运营资金需求及调整负债结构（包括但不限于偿还银行贷款），公司根据目前预计的募集资金的实际到位情况、公司债务结构调整及资金使用需求，拟将 10 亿元用于偿还公司债务，调整公司债务结构，余下部分用于补充流动资金。发行人将严格按照本次债券募集资金用途，承诺募集资金使用用途不做变更。

(三十五) 质押式回购：本公司主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。

(三十六) 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

(三十七) 与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
----	------

日期	发行安排
T-2 日 (2018 年 4 月 23 日)	刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告
T-1 日 (2018 年 4 月 24 日)	网下询价 确定票面利率
T 日 (2018 年 4 月 25 日)	公告最终票面利率 网下发行起始日 簿记管理人向获得网下配售的合格投资者发送配售缴款通知书
T+1 日 (2018 年 4 月 26 日)	网下发行截止日 网下合格投资者于当日 12:00 之前将认购款划至簿记管理人专用收款账户
T+2 日 (2018 年 4 月 27 日)	刊登发行结果公告

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

## 二、网下向合格投资者利率询价

### （一）网下投资者

本次网下利率询价对象/网下投资者为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格证券账户的（法律、法规禁止购买者除外），并且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的，具备相应风险识别和承担能力的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

### （二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券的票面利率询价区间为 4.3%-5.5%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

### （三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为 2018 年 4 月 24 日（T-1 日），参与询价的投资者必须在 2018 年 4 月 24 日（T-1 日）14:00-17:00 之间将《厦门国际港务股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下询价及认购申请表》”，见附件一）传真至簿记管理人处。

经簿记管理人与发行人协商一致，可以延长网下利率询价时间。

#### （四）询价办法

##### 1、填制《网下询价及认购申请表》

拟参与网下询价和申购的合格投资者应从本发行公告中所列示的网站下载《网下询价及认购申请表》，并按要求正确填写。

填写网下询价及认购申请表时应注意：

- （1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写申购利率；
- （2）每一份《网下询价及认购申请表》最多可填写 5 个申购利率，询价可不连续；
- （3）填写申购利率时精确到 0.01%；
- （4）申购利率应由低到高、按顺序填写；
- （5）投资者的最低申购金额不得低于 1,000 万元，每个申购利率上的申购金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为 500 万元的整数倍；
- （6）每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，合格投资者的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。

##### 2、提交

参与利率询价的合格投资者应在 2018 年 4 月 24 日（T-1 日）14:00-17:00 间将以下文件传真至簿记管理人处：

- （1）签字并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后的《网下利率询价及认购申请表》（见附件一）；

(2) 正确勾选并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后的《合格投资者确认函》（见附件二）；

(3) 加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件；

(4) 加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的《深交所债券市场合格投资者风险揭示书》（见附件三）；

(5) 加盖证券公司或营业部印章的由开户证券公司出具的《债券合格投资者资质审核确认单》（以下投资者可无需提供：经有关金融监管部门批准设立的金融机构及其面向投资者发行的理财产品、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII）；

(6) 簿记管理人要求的其他资质证明文件，以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明。

申购传真：010-65353046，咨询电话：010-65353074。

每家合格投资者填写的《网下询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤销。合格投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下询价及认购申请表》。

### **3、利率确定**

发行人和簿记管理人将根据网下询价的情况在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于2018年4月25日（T日）在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行人本期债券。

## **三、网下发行**

### **（一）发行对象**

网下发行的对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格

证券账户的（法律、法规禁止购买者除外），并且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的，具备相应风险识别和承担能力的合格投资者，包括未参与簿记建档的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

## （二）发行数量

本期债券的基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 5 亿元（含 10 亿元）。发行人和簿记管理人将根据网下询价情况，协商一致后决定是否行使超额配售选择权。

每家合格投资者的最低认购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 5,000 手（500 万元）的整数倍。每家合格投资者在《网下询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。

## （三）发行价格

本期债券的发行价格为 100 元/张。

## （四）发行时间

本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即发行首日 2018 年 4 月 25 日（T 日）至 2018 年 4 月 26 日（T+1 日）。

## （五）申购办法

1、参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。

2、凡参与本期债券网下申购的合格投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在 2018 年 4 月 24 日（T-1 日）前开立证券账户。

3、参与网下询价及申购的各合格投资者应在 2018 年 4 月 24 日（T-1 日）14:00-17:00 间将以下资料传真至簿记管理人处：

（1）签字并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后的《网下利率询价及认购申请表》（见附件一）；



(2) 正确勾选并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后的《合格投资者确认函》（见附件二）；

(3) 加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件；

(4) 加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的《深交所债券市场合格投资者风险揭示书》（见附件三）；

(5) 加盖证券公司或营业部印章的由开户证券公司出具的《债券合格投资者资质审核确认单》（以下投资者可无需提供：经有关金融监管部门批准设立的金融机构及其面向投资者发行的理财产品、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII）；

(6) 簿记管理人要求的其他资质证明文件，以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明。

## **（六）配售**

簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情况对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。

配售依照以下原则进行：按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。

参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

## **（七）缴款**

簿记管理人将于 2018 年 4 月 25 日（T 日）向获得配售的合格投资者发送《厦门国际港务股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）配售缴款通知书》，内容包括该合格投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售缴款通知书》与合格投资者提交的《网下询价

及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。

获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款项在 2018 年 4 月 26 日（T+1 日）12:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明合格投资者全称和“厦门国际港务 2018 年公司债券（第一期）认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。

账户名称：中国国际金融股份有限公司

开户银行：中国建设银行北京市分行国贸支行

银行账户：1100 1085 1000 5600 0400

汇入行人行支付系统号：105100010123

联系人：梁婷、杨熙、罗卉馨

联系电话：010-65051166

传真：010-65058137

#### （八）违约的处理

获得配售的合格投资者如果未能在 2018 年 4 月 26 日（T+1 日）16:30 前向簿记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约。簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

#### 四、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

#### 五、风险揭示

主承销商在已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《厦门国际港务股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。

## 六、发行人和主承销商

### （一）发行人：厦门国际港务股份有限公司

法定代表人：蔡立群

住所：厦门市海沧区港南路439号

联系电话：0592-5829 821

传真：0592-5613 177

联系人：许扬扬

### （二）牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人：中国国际金融股份有限公司

法定代表人（代）：毕明建

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系电话：010-6505 1166

传真：010-6505 1156

项目负责人：黄捷宁、孙远

项目经办人：曹宇、邬彦超、杜毅、马强、许丹

### （三）联席主承销商：东方花旗证券有限公司

法定代表人：马骥

住所：上海市黄浦区中山南路318号24层

联系电话：021-2315 3888

传真：021-2315 3500

项目负责人：程欢、许冠南

项目经办人：刘中洲

### （四）联席主承销商：万联证券股份有限公司

法定代表人：张建军

住所：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

联系电话：020-8580 6011

传真：020-3828 6545

项目负责人：刘湘臣、陈莹颖

项目经办人：高俊杰

（以下页无正文）

（本页无正文，为《厦门国际港务股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）发行公告》之签章页）

发行人：厦门国际港务股份有限公司



2018 年 4 月 23 日

（此页无正文，为《厦门国际港务股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：中国国际金融股份有限公司

2018 年 4 月 27 日



（此页无正文，为《厦门国际港务股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）

联席主承销商：东方花旗证券有限公司

2018 年 4 月 23 日



（此页无正文，为《厦门国际港务股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）

联席主承销商：万联证券股份有限公司



2018年4月23日



附件一：

厦门国际港务股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

网下利率询价及认购申请表

重要声明			
1、填表前请仔细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。			
2、本表一经申购人完整填写，且签字及加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后传真至簿记管理人处，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约，不可撤销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的本表。			
3、申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。			
4、本期债券在深圳证券交易所上市交易，请确认贵单位在深圳证券交易所已开立可用于申购本期债券的账户。经发行人和簿记管理协商一致，簿记时间可适当延长。簿记结束后，若申购量不足本期债券基础发行规模，经发行人与簿记管理人协商可以取消本期债券发行。			
基本信息			
机构名称		营业执照注册号	
法定代表人		电子邮箱	
经办人姓名		传真号码	
联系电话		托管券商席位号	
证券账户名称（深圳）		证券账户号码（深圳）	
利率询价及申购信息			
3+2 年期品种（利率区间：4.3%-5.5%）			
申购利率（%）		申购金额（万元）	
<b>重要提示：</b> 参与利率询价的合格投资者，请将此表填妥由申购负责人签字并加盖公章（或部门章或业务专用章）后，于 <b>2018 年 4 月 24 日 14:00-17:00</b> 间连同正确勾选并加盖公章（或部门章或业务专用章）的合格投资者确认函（附件二）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件、加盖公章（或部门章或业务专用章）《深交所债券市场合格投资者风险揭示书》（附件三）、加盖证券公司或营业部印章的由开户证券公司出具的《债券合格投资者资质审核确认单》（以下投资者可无需提供：经有关金融监管部门批准设立的金融机构及其面向投资者发行的理财产品、养老金、社会公益基金、QFII、RQFII）传真至簿记管理人处， <b>申购传真：010-65353046，咨询电话：010-65353074，联系人：梁婷、杨熙、罗卉馨。</b>			
<b>申购人在此承诺：</b> 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整； 2、本期申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法规或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准； 3、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果；簿记管理人向申购人发出《厦门国际港务股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）配售缴款通知书》（简称“《配售缴款通知书》”），即构成对本申购要约的承诺； 4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失； 5、本期债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的、具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行，申购人确认并承诺，本申购人已通过开户证券公司的公司债券合格投资者资格认定，符合上述法律法规规定的合格投资者相关标准，且本申购人已详细、完整阅读深交所债券市场合格投资者风险揭示书（附件三），已知悉本期债券的投资风险并具备承担该风险的能力； 6、申购人理解并接受，如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本期发行造成重大不利影响的情况，在与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本期发行； 7、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，合格投资者的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。			

申购负责人签字：

（单位盖章）

2018年 月 日

**附件二：合格投资者确认函（需正确勾选合格投资者类型并加盖公章（或部门章或业务专用章）传真至簿记管理人处）**

根据《公司债券发行与交易管理办法》第十四条及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》第六条及相关管理办法之规定，本机构为：请在（ ）中勾选

（ ）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；

（ ）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金（如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）；

（ ）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；

（ ）同时符合下列条件的法人或者其他组织：

1. 最近1年末净资产不低于2000万元；
2. 最近1年末金融资产不低于1000万元；
3. 具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；  
（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）

（ ）同时符合下列条件的个人：

1. 申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；
2. 具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于经有关金融监管部门批准设立的金融机构的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师；

（ ）中国证监会和本所认可的其他投资者。

前述金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。

★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。是（ ）否（ ）

本机构/本人承诺：在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券合格投资者资格认定，具备认购本期债券的合格投资者资格，知晓本期债券信息披露渠道，并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场合格投资者风险揭示书》（附件三）所刊内容，充分了解本期债券的特定及风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。

机构名称（盖章）

年 月 日

**附件三：深交所债券市场合格投资者风险揭示书（以下内容应被视为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读，加盖公章（或部门章或业务专用章）传真至簿记管理人处）**

尊敬的投资者：

为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据深圳证券交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真仔细阅读，关注以下风险。

贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格，充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括：

一、总则：参与债券投资或交易具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。

二、投资者适当性：投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券投资或交易。

三、信用风险：投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债，将面临显著的信用风险。

四、市场风险：投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。

五、流动性风险：投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。

六、放大交易风险：投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。

七、标准券欠库风险：投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。

八、政策风险：由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。

九、除上述风险外，投资者还可能面临本金亏损、原始本金损失、因经营机构的业务或者财产状况变化导致本金或者原始本金亏损、因经营机构的业务或者财产状况变化影响投资者判断、限制销售对象权利行使期限、解除合同期限等风险。

**特别提示：**本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。贵公司在参与债券交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书、债券上市说明书（如有）以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与交易的相应风险，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。

**投资者签署栏：**

本机构已认真、完整阅读并理解以上风险揭示书，承诺本机构具备公司债券合格投资者资格，充分了解交易所债券市场的特点及风险，能够承担参与本次发行债券认购及交易带来的相应风险及损失。

机构名称（盖章）

年 月 日

**附件四：填表说明：（以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）**

- 1、参与本次发行网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下询价及认购申请表》。
- 2、票面利率应在利率询价区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%。
- 3、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。

4、网下发行本期债券的申购金额下限为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的应为500万元的整数倍；本期债券的申购上限为150,000万元（含100,000万元基础发行规模及不超过50,000万元超额配售规模）。

5、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，合格投资者的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。

6、以下为申购利率及申购金额的填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本期债券票面利率的询价区间为4.0%-5.0%。某投资者拟在不同利率标位上分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

票面利率（%）	申购金额（万元）
4.20	1,000
4.50	2,000
4.80	5,000

上述报价的含义如下：

- ◆当最终确定的票面利率高于或等于 4.80%时，有效申购金额为 8,000 万元；
- ◆当最终确定的票面利率低于 4.80%，但高于或等于 4.50%时，有效申购金额 3,000 万元；
- ◆当最终确定的票面利率低于 4.50%，但高于或等于 4.20%时，有效申购金额 1,000 万元；
- ◆当最终确定的票面利率低于 4.20%时，该申购要约无效。

7、参与网下询价的合格投资者请将此表填妥由申购负责人签字并加盖公章（或部门章或业务专用章）后，在本认购申请表要求的时间内连同正确勾选并加盖公章（或部门章或业务专用章）的合格投资者确认函（附件二）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件、加盖公章（或部门章或业务专用章）《深交所债券市场合格投资者风险揭示书》（附件三）、加盖证券公司或营业部印章的由开户证券公司出具的《债券合格投资者资质审核确认单》（以下投资者可无需提供：经有关金融监管部门批准设立的金融机构及其面向投资者发行的理财产品、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII）传真至簿记管理人处。本表一经申购人完整填写，且由其申购负责人签字并加盖单位公章（或部门章或业务专用章），传真至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。若因合格投资者填写遗漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由合格投资者自行负责。

8、参与询价与申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。

9、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次询价与认购，以其他方式传送、送达一概无效。合格投资者传真后，请及时拨打联系电话进行确认。申购传真：010-65353046，咨询电话：010-65353074。