

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。



大連港股份有限公司
Dalian Port (PDA) Company Limited*
(於中華人民共和國註冊成立的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
王積璐及李健儒
聯席公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市
二零一八年八月六日

在此公告發佈日期，本公司董事會成員是：
執行董事：張乙明及魏明暉
非執行董事：白景濤，徐頌，鄭少平及尹世輝
獨立非執行董事：王志峰，孫喜運及羅文達

*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「Dalian Port (PDA) Company Limited」。

證券代碼：601880

證券簡稱：大連港

公告編號：臨2018-027

大連港股份有限公司

2018 年度第一期中期票據發行結果公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2016 年 6 月 28 日，大連港股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015 年年度股東大會審議通過了《關於申請發行債務融資工具的方案》，公司向中國銀行間市場交易商協會申請註冊金額不超過 25 億元人民幣的中期票據。經中國銀行間市場交易商協會 2018 年 6 月會議審核通過，中國銀行間市場交易商協會於 2018 年 6 月 25 日簽發的《接受註冊通知書》（中市協注【2018】MTN360），接受公司發行中期票據註冊金額為 25 億元，註冊額度自該通知書發出之日起 2 年內有效，由招商銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司聯席主承銷。

公司於 2018 年 8 月 1 日在全國銀行間市場發行規模為 25 億元人民幣的大連港股份有限公司 2018 年度第一期中期票據，募集資金已於 2018 年 8 月 3 日全額到賬，募集資金主要用於償還到期債務及償還銀行貸款。現將發行結果公告如下：

名稱	大連港股份有限公司 2018 年度第一期 中期票據	簡稱	18 大連港 MTN001
代碼	101800837	期限	5 年
起息日	2018 年 08 月 03 日	兌付日	2023 年 08 月 03 日
計畫發行總額	25 億元	實際發行總額	25 億元
發行利率	4.89%(2018 年 8 月 6 日 Shibor 3M+182BP)	發行價格	100 元/百元 面值
申購情況			
合規申購家數	15	合規申購金額	549,000.00 萬元
最高申購價位	6.20	最低申購價位	4.50
有效申購家數	12	有效申購金額	250,000.00 萬元
簿記管理人	招商銀行股份有限公司		
聯席主承銷商	中國建設銀行股份有限公司		

公司本次中期票據發行相關檔詳見上海清算所網站
(<http://www.shclearing.com/>)。

特此公告。

大連港股份有限公司董事會

2018年8月6日