

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份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。



中遠海運發展股份有限公司
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02866)

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條規定而作出。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
公司秘書
俞震

2019年5月27日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事孫月英女士、王大雄先生、劉沖先生及徐輝先生，非執行董事馮波鳴先生、黃堅先生及梁岩峰先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、奚治月女士、Graeme Jack先生、陸建忠先生、顧旭先生及張衛華女士。

* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱及英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。

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
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