

证券代码: 601018 证券简称: 宁波港 公告编号: 2021-064
债券代码: 175812 债券简称: 21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司

关于 2021 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告

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。

宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 14 日完成 2021 年度第一期超短期融资券(简称: 21 宁波港 SCP001)的发行,发行总额为 15 亿元,发行利率为 2.88%,期限 270 天,起息日为 2021 年 1 月 14 日,到期兑付日为 2021 年 10 月 11 日(如遇法定节假日,则顺延至其后的一个工作日),具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的临时公告(编号: 临 2021-003)。

2021 年 10 月 11 日,公司已完成了该期超短期融资券的兑付工作,支付本息合计: 1,531,956,164.38 元人民币。本期兑付的相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2021 年 10 月 14 日