

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2021-023 号

## 中国外运股份有限公司 关于发行中期票据的公告

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。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 1 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于申请发行债券类融资工具的授权的议案》，同意发行债券类融资工具及相关授权事项。根据上述决议，公司拟发行不超过 40 亿元的中期票据，并已获得中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕MTN486 号）。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《关于中期票据发行获得注册的公告》。

公司于 2021 年 6 月 9 日完成了 2021 年度第一期中期票据发行（以下简称“本期中期票据”），债券简称：21 中外运 MTN001，债券代码：102101041。本期中期票据发行规模为 20 亿元人民币，期限为 3 年，票面利率为 3.50%。

公司本期中期票据的募集说明书及相关发行情况可登录中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）和上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）查询。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十日