

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2020-051 号

中国外运股份有限公司

关于 2020 年度第一期人民币定向资产支持票据 发行结果的公告

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“本公司”）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》，同意本公司发行债券类融资工具，单期发行期限不超过十年，并授权任何两位执行董事在决议案经 2019 年度股东大会批准当日起至公司 2020 年度股东大会召开日期间，在债券类融资工具的注册有效期内，根据市场情况处理与发行债券类融资工具有关的一切事宜。2020 年 10 月 28 日，本公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于招商证券参与公司发行 ABN 产品的关联交易议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于拟发行应收账款资产支持票据暨关联交易预计的公告》（临 2020-044 号）。

2020 年 12 月 18 日，本公司 2020 年度第一期人民币定向资产支持票据（以下简称“本期票据”）在中国银行间市场交易商协会发行，发行总额为 5 亿元人民币。2020 年 12 月 22 日，本期票据发行完成资金募集，现将发行结果公告如下：

票据名称	中国外运股份有限公司 2020 年度第一期人民币定向资产支持票据	
	优先级	次级
票据简称	20 中外运 ABN001 优先	20 中外运 ABN001 次
票据代码	082001076	082001077
期限	0.25 年	0.50 年
发行总额	4.75 亿元	0.25 亿元
发行利率	3.60%	/

起息日	2020年12月22日	2020年12月22日
预计到期日	2021年3月22日	2021年6月22日
簿记管理人/主承销商	中国银行股份有限公司	
联席主承销商	招商证券股份有限公司	
发行载体管理机构	华能贵诚信托有限公司	

根据本期票据发行结果，关联人招商证券股份有限公司未购买本期票据。
特此公告。

中国外运股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月二十二日