

证券代码：600017  
债券代码：143356  
债券代码：143637

股票简称：日照港  
债券简称：17日照01  
债券简称：18日照01

编号：临2022-027

## 日照港股份有限公司

### 关于2022年度第一期短期融资券发行结果的公告

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。

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行短期融资券的议案》，并于2021年1月获准在中国银行间市场交易商协会注册，注册总额度10亿元人民币，注册额度自获准注册之日起2年内有效。中国农业银行股份有限公司担任主承销商。

公司于2022年5月23日发行2022年度第一期短期融资券（简称：22日照港股CP001），发行规模5亿元人民币，发行利率2.42%，期限1年。起息日为2022年5月25日，兑付日为2023年5月25日，募集资金于2022年5月25日到账。

本期短资融资券发行相关文件详见中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）和上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）公告。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会  
二〇二二年五月二十六日