

股票简称：洪城水业 股票代码：600461 公告编号：临 2012- 027
债券简称：11 洪水业 债券代码：122139

江西洪城水业股份有限公司

2011 年公司债券发行结果公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]23 号文核准，江西洪城水业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准公开发行面值不超过人民币 5 亿元公司债券。

根据《江西洪城水业股份有限公司 2011 年公司债券发行公告》，本期公司债券发行总额为人民币 5 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本期公司债券发行工作已于 2012 年 5 月 4 日结束，发行总额为 5 亿元，发行具体情况如下：

1、网上发行

本次债券网上预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 10%，即人民币 0.5 亿元。最终网上实际发行数量为 0.5 亿元，占本次债券发行总量的 10%。

2、网下发行

本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 90%，即人民币 4.5 亿元。最终网下实际发行数量为 4.5 亿元，占本次债券发行总量的 90%。

特此公告。

发行人：江西洪城水业股份有限公司
保荐人（主承销商）：国盛证券有限责任公司
二〇一二年五月七日

（此页无正文，为《江西洪城水业股份有限公司 2011 年公司债券发行
结果公告》之盖章页）

发行人：江西洪城水业股份有限公司



2012年1月7日

（此页无正文，为《江西洪城水业股份有限公司 2011 年公司债券发行结果公告》之盖章页）



保荐人（主承销商）：国盛证券有限责任公司

2012年5月7日