

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

编号：临 2012-27



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

2012 年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券 票面利率公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1401 号文核准，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过 60 亿元的公司债券。2012 年 11 月 6 日（星期二）下午 15:00 前，发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定 2012 年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券 5 年期品种票面利率为 4.89%，10 年期品种（附加第 7 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）票面利率为 5.10%。

发行人将按上述票面利率于 2012 年 11 月 7 日面向社会公众投资者网上公开发行本期债券 5 年期品种（5 年期品种网上发行代码为“751994”，简称为“12 海螺 01”），于 2012 年 11 月 7 日至 2012 年 11 月 9 日面向机构投资者网下发行本期债券 5 年期品种和 10 年期品种。具体认购方法请参见 2012 年 11 月 5 日刊登

在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>)上的《2012年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券发
行公告》。

特此公告。

发行人：安徽海螺水泥股份有限公司

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

二〇一二年十一月七日

(本页无正文，为《2012年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券票面利率公告》
之盖章页)



安徽海螺水泥股份有限公司

2012年 11月 7日

(本页无正文，为《2012年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券票面利率公告》
之盖章页)



中德证券有限责任公司

2012年 11月 7日