

股票代码: 000026 200026 股票简称: 飞亚达 A 飞亚达 B 公告编号: 2013-005

飞亚达（集团）股份有限公司

2012年公司债券票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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]1209号文核准，飞亚达（集团）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人民币4亿元（含4亿元）的公司债券。

根据《飞亚达（集团）股份有限公司2012年公司债券发行公告》，本期公司债券期限为5年（附第3年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权及上调票面利率选择权）。票面利率询价区间为4.5%-5.5%，票面利率由发行人和主承销商根据利率询价簿记情况在上述利率预设区间内确定。

2013年2月26日，发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.04%。公告公布日至发行结束日期间（即2月27日至3月1日），若中国人民银行调整金融机构人民币存贷款基准利率，本期债券票面利率将作相应调整。

发行人将按上述票面利率于2013年2月27日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101699”，简称为“12亚达债”），于2013年2月27日至2013年3月1日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见2013年2月25日公布在深交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《飞亚达（集团）股份有限公司2012年公司债券发行公告》。

特此公告。

发行人：飞亚达（集团）股份有限公司

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2013年2月27日

（本页无正文，为《飞亚达（集团）股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》之发行人签署页）

发行人：飞亚达（集团）股份有限公司

2013年2月27日

（本页无正文，为《飞亚达（集团）股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》之保荐人签署页）

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2013年2月27日