

证券代码：600872

证券简称：中炬高新

编号：2014-019

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

公开发行 2014 年公司债券（第一期）

票面利率公告

发行人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。

经中国证监会证监许可【2014】735 号文核准，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“中炬高新”、“发行人”、“公司”）获准向社会公开发行面值不超过 9 亿元的公司债券，本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的 50%，规模为 5 亿元。

2014 年 9 月 22 日 13:00—15:00，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）票面利率为 6.2%。

发行人将按上述票面利率于 2014 年 9 月 23 日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751990”，简称为“14 中炬 01”），于 2014 年 9 月 23 日、2014 年 9 月 24 日、2014 年 9 月 25 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2014 年 9 月 19 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

(此页无正文，为《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页)

发行人：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司



2014年 9 月 23 日

(此页无正文，为《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页)

保荐人/债券受托管理人/主承销商：中山证券有限责任公司



2014年 9 月 23.日