武汉三镇实业控股股份有限公司 2014年公司债券(第一期)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[2014]1076 号文核准,武汉三镇实业控股股份 有限公司(以下简称"武汉控股"或"发行人")获准向社会公开发行面值不超过人民 币 10 亿元(含 10 亿元)的公司债券(以下简称"本次债券"),其中武汉三镇实业控股 股份有限公司 2014 年公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")的发行规模为 6.5 亿元。

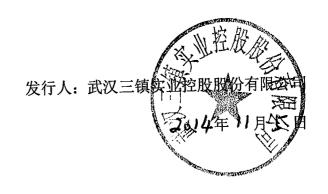
本期债券的期限为5年期,附第3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择 权,票面利率询价区间为4.70%-5.30%,票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询 价结果在利率询价区间内协商确定。

2014年11月4日,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。 根据网下机构投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期公司债券 的票面利率为4.70%。

发行人将按上述票面利率于 2014 年 11 月 5 日面向公众投资者网上公开发行, 本期 债券的网上发行代码为 "751982", 简称为 "14 武控 01", 于 2014 年 11 月 5 日、2014 年11月6日和2014年11月7日面向机构投资者网下发行,具体认购方法请参见2014 年 11 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海 证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《武汉三镇实业控股股份有限公司 2014 年公司债券(第一期)发行公告》。

特此公告。

发行人: 武汉三镇实业控股股份有限公司 保荐人、主承销商 (簿记管理人): 中信证券股份有限公司 2014年11月5日 (此页无正文,为《武汉三镇实业控股股份有限公司 2014 年公司债券(第一期)票面 利率公告》之盖章页)



(此页无正文,为《武汉三镇实业控股股份有限公司 2014 年公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)

