

股票简称：天保基建 股票代码：000965 公告编码：2015-44

天津天保基建股份有限公司 2015年公司债券（第一期）发行结果更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]637号文核准，天津天保基建股份有限公司获准向社会公开发行总额不超过16亿元的公司债券。根据《天津天保基建股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）发行公告》，天津天保基建股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币8亿元，发行价格每张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簿记相结合的发行方式。

本次债券发行工作于2015年7月21日开始，并已于2015年7月22日结束，网上发行日为2015年7月21日，网下发行日为2015年7月21日至7月22日，具体发行情况如下：

1. 网上发行

本期债券网上预设的发行规模为0.8亿元，最终网上社会公众投资者的认购金额为0.7亿元，占本期债券最终发行规模的8.75%。网上剩余1000万元回拨至网下。

2. 网下发行

本期债券网下预设的发行规模为7.2亿元，最终网下机构投资者的认购金额为7.3亿元，占本期债券最终发行规模的91.25%。

特此公告

发行人：天津天保基建股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司

2015 年 7 月 24 日

（本页无正文，为《天津天保基建股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）发行结果更正公告》之盖章页）

天津天保基建股份有限公司

2015 年 7 月 20 日

（本页无正文，为《天津天保基建股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）发行结果更正公告》之盖章页）

中德证券有限责任公司

2015 年 7 月 24 日