

股票简称：浙江龙盛

股票代码：600352

债券简称：16龙盛01

债券代码：136205

债券简称：16龙盛02

债券代码：136206

浙江龙盛集团股份有限公司

2016年公司债券（第一期）票面利率公告

本公司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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3163号文核准，浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币50亿元公司债券。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期即浙江龙盛集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币10亿元，超额配售不超过人民币20亿元。本期债券分为两个品种：品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，初始基础发行规模为5亿元；品种二为5年期固定利率，初始基础发行规模为5亿元。两个品种间在总发行规模（含超额配售部分）内，可以进行相互回拨，回拨比例不受限制，由发行人与簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨权。

2016年1月28日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）票面利率为3.98%，品种二（5年期）票面利率为4.18%。

发行人将按上述票面利率于2016年1月29日至2月2日面向合格投资者网下发行本期债券（品种一简称为“16龙盛01”，品种二简称为“16龙盛02”）。具体认购方法请参考公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《浙江龙盛集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《浙江龙盛集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：浙江龙盛集团股份有限公司



（此页无正文，为《浙江龙盛集团股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：浙商证券股份有限公司



（此页无正文，为《浙江龙盛集团股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2016年1月29日