

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2016-051 号

东莞宜安科技股份有限公司

2016 年非公开发行公司债券发行结果公告

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

根据东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议决议、2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》等议案，以及获得的深圳证券交易所《关于东莞宜安科技股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2016〕319号），公司获准面向合格投资者非公开发行面值不超过 3 亿元人民币（含3亿元）的公司债券。

公司2016年非公开发行公司债券首期发行已于近期结束，本期发行共募集资金人民币1亿元，发行情况如下：

一、本期债券基本情况

（一）债券名称：东莞宜安科技股份有限公司2016年非公开发行公司债券

（二）债券简称：16宜安科

（三）债券代码：118716

（四）发行总额：分期发行，发行总额不超过人民币3亿元（含3亿元）。本期为首期发行，首期发行规模为1亿元。

（五）票面金额：每张债券面值为100元人民币

（六）发行价格：按面值平价发行

（七）存续期限：本期债券期限为3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权

二、发行结果情况

本期债券的最终发行规模为1亿元人民币，最终票面利率为5.2%，其在债券存续期内的前2年固定不变，如发行人在本期债券存续期的第2年末行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券第三年票面利率为债券存续期限前2年票面年利率加上调基点。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券存续期第3年票面利率仍维持原有票面利率不变，起息日为2016年6月23日。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2016年6月27日