

武汉三镇实业控股股份有限公司

2014 年公司债券（第二期）发行结果公告

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”）。根据《武汉三镇实业控股股份有限公司 2014 年公司债券（第二期）发行公告》，武汉三镇实业控股股份有限公司 2014 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币 3.5 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，采取网上面向合格投资者公开发行和网下面向合格投资者询价配售相结合的方式发行。

本期债券的期限为 5 年期，初始发行规模为人民币 3.5 亿元。

本期公司债券发行工作已于 2016 年 6 月 27 日结束，发行情况如下：

1、最终发行规模

本期公司债券的最终发行规模为人民币 3.5 亿元。

2、网上发行

网上合格投资者的认购数量为人民币 0.10 亿元，占本期公司债券最终发行规模的 2.86%。

3、网下发行

网下合格投资者的认购数量为人民币 3.40 亿元，占本期公司债券最终发行规模的 97.14%。

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

2016年6月28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（第二期）
发行结果公告》之盖章页)

发行人：武汉三镇实业控股股份有限公司



2016年5月28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（第二期）
发行结果公告》之盖章页）

保荐人、主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司



2016年6月28日