

股票简称: 山西证券

股票代码: 002500

编号: 临2017-012

山西证券股份有限公司

2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整及对公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 30 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕251 号文核准。本次债券采用分期发行方式。根据《山西证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，山西证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 15 亿元，同时可超额配售不超过 15 亿元（含 15 亿元）。本期债券分为 2 个品种，品种一为 3 年期固定利率债券，预设基础发行规模为 10 亿元，品种二为 5 年期固定利率债券，预设基础发行规模为 5 亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即当其中一个品种的认购规模不足时，将认购不足部分回拨至另一品种，品种间回拨比例不受限制（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种）。本期债券发行价格为每张 100 元，全部采取网下面向机构投资者询价配售的方式。

2017 年 3 月 14 日上午 10:00-12:00，发行人和主承销商在网下面向合格投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一询价利率区间为

3.0%-5.0%，品种二询价利率区间为 3.5%-5.5%，根据向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定品种一的票面利率为 4.76%，品种二的票面利率为 5.10%。

发行人将按上述票面利率于 2017 年 3 月 15 日至 2017 年 3 月 17 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2017 年 3 月 13 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《山西证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号临 2017-011）。

特此公告

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



2017 年 3 月 14 日