

证券代码: 000587

证券简称: 金洲慈航

公告编号: 2017-12

金洲慈航集团股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的公司债券（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】131 号文核准。本次债券采取分期发行的方式，本期债券基础发行规模为 3 亿元，可超额配售不超过 3 亿元（含 3 亿元）。本期债券简称“17 金洲 01”，债券代码为“112505”。

根据《金洲慈航集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本期债券期限为 3 年期，附债券存续期内的第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2017 年 3 月 31 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率区间 5.00%-7.00%。根据合格投资者询价结果，发行人和主承销商经过充分协商和审慎判断，最终确定本期公司债券票面利率为 6.90%。

发行人按上述票面利率于 2017 年 4 月 5 日至 2017 年 4 月 6 日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方式请参见 2017 年 3 月 30 日刊登在《证券时报》、《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《金洲慈航集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：金洲慈航集团股份有限公司

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2017 年 3 月 31 日

（本页无正文，为《金洲慈航集团股份有限公司 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）

发行人：金洲慈航集团股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《金洲慈航集团股份有限公司 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）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

年 月 日