

证券代码:000796

证券简称:凯撒旅游

公告编号:2017-042

海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 7 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]553 号”文批准，本期债券发行规模为 7 亿元。本期债券为 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。

2017 年 6 月 15 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，根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 7.20%。

本期债券全部采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。发行人将按上述票面利率于 2017 年 6 月 16 日面向合格投资者网下公开发行，本期债券代码为“112532”，债券简称为“17 凯撒 03”。具体认购方式请参见 2017 年 6 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、深交所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》。

特此公告。

发行人：海航凯撒旅游集团股份有限公司

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2017年6月15日

（本页无正文，为《海航凯撒旅游集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行人公司债券票面利率公告》之盖章页）

发行人：海航凯撒旅游集团股份有限公司



（公章）

2017年6月15日

（本页无正文，为《海航凯撒旅游集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

