

股票代码：300237

股票简称：美晨科技

公告编号：2017-073

证券代码：112558

证券简称：17 美晨 01

山东美晨科技股份有限公司
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

公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 8 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）409 号文核准。山东美晨科技股份有限公司 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”）发行规模为 4 亿元。

2017 年 7 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，利率询价区间为 4.50%-6.50%。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 5.78%。

发行人将按上述票面利率于 2017 年 8 月 1 日至 2017 年 8 月 2 日面向合格投资者网下发行本期债券（简称为“17 美晨 01”）。具体认购方法请参考 2017 年 7 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《山东美晨科技股份有限公司 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：2017-071）。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《山东美晨科技股份有限公司 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：山东美晨科技股份有限公司

2017 年 8 月 1 日



（本页无正文，为《山东美晨科技股份有限公司 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）

东方花旗证券有限公司

2017 年 8 月 1 日

