

股票代码：600510

股票简称：黑牡丹

公告编号：2017-050

黑牡丹（集团）股份有限公司

关于境外全资子公司境外债券发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年8月16日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2017年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于申请由董事会组织境外全资子公司在境外发行债券的议案》，同意公司境外全资子公司黑牡丹（香港）控股有限公司（以下简称“黑牡丹（香港）控股”）在境外发行总额度不超过1亿美元或其他等值货币、期限不超过3年的债券（详见公司公告2017-030）。

2017年9月，公司收到了国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债备案登记证明》（发改办外资备[2017]282号）。

2017年10月24日，黑牡丹（香港）控股完成了本次境外债券发行工作，发行款1亿美元已于2017年10月25日到账，具体情况如下：

- 1、发行主体：黑牡丹（香港）控股有限公司
- 2、发行时间：2017年10月24日
- 3、发行规模：1亿美元
- 4、债券期限：3年
- 5、债券利率：5.8%（半年付息一次）
- 6、发行价格：债券面值的100%平价发行
- 7、担保方式：无，由公司提供维好协议进行增信
- 8、发行评级：无评级
- 9、发行地区：香港
- 10、上市地点：不上市

本次境外债券的发行有利于公司拓宽境外融资渠道、优化融资结构，并为公

司业务发展提供必要的资源，使海外投资者、供应商和客户更全面地了解公司，提升公司在国际市场的知名度，符合公司发展战略。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2017年10月27日