

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2017-098

广州市香雪制药股份有限公司
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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“发行人”）在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元（含12亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1451号文核准。本次债券以分期形式公开发行，本期债券为本次债券的首期发行，剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内完成发行。本期债券发行规模为不超过6亿元（含6亿元），其中基础发行规模为3亿元，可超额配售不超过3亿元。

2017年11月1日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为5.00%-6.20%，根据网下向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，最终确定本期债券票面利率为5.60%。

本期债券仅采取面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。发行人将按上述票面利率于2017年11月2日至2017年11月3日面向合格投资者网下发行。具体认购方式请参见2017年10月31日刊登在《中国证券报》、深交所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广州市香雪制药股份有限公司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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广州市香雪制药股份有限公司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：广州市香雪制药股份有限公司

（公章）

2017年11月2日



（本页无正文，为《广州市香雪制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）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
（公章）

