

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-107
债券代码：143367 债券简称：17 金证 01

深圳市金证科技股份有限公司
2017 年公开发行公司债券（面向合格投资者）
（第一期）票面利率公告

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。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 6.5 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会关于核准深圳市金证科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复（证监许可[2017]1561号）。深圳市金证科技股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币 3 亿元，可超额配售不超过人民币 3.5 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人向上调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2017 年 11 月 10 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 5.00%-5.50%。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，最终确定本期债券的票面利率为 5.39%，发行规模 3.5 亿元。

发行人将按上述票面利率于 2017 年 11 月 13 日-2017 年 11 月 14 日面向合格投资者网下发行本期债券（债券简称“17 金证 01”，债券代码 143367）。具体认购方法请参考 2017 年 11 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《深圳市金证科技股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为深圳市金证科技股份有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）票面利率公告之盖章页）

发行人：深圳市金证科技股份有限公司

2017年11月13日

