

债券名称：17 汇鸿 01

债券代码：143395

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 公开发行 2017 年公司债券（第一期）发行结果公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1009 号”文核准，江苏汇鸿国际集团股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 30 亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币 8 亿元，可超额配售不超过 4 亿元（含 4 亿元）。

根据《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券基础发行规模为人民币 8 亿元，可超额配售不超过 4 亿元（含 4 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。本期债券发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》及相关法律法规规定的合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2017 年 11 月 13 日结束，实际发行规模为 10 亿元，最终票面利率为 5.68%。

特此公告。

（此页无正文，为《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行 2017 年公司债券
（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2017 年 11 月 14 日



（此页无正文，为《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



牵头主承销商：中国国际金融股份有限公司

2017 年 11 月 14 日

（此页无正文，为《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行 2017 年公司债券
（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：天风证券股份有限公司



（此页无正文，为《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行 2017 年公司债券
（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：海通证券股份有限公司

