

证券代码:002466

证券简称:天齐锂业

公告编号:2018-013

天齐锂业股份有限公司

2018 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。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 10.00 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]277 号”文核准。天齐锂业股份有限公司 2018 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”）为首次发行，基础发行规模为 1.00 亿，可超额配售不超过 9.00 亿。

发行人和主承销商于 2018 年 1 月 31 日 14:30—16:30 在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格机构投资者询价簿记结果，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 6.30%，发行总规模为 3.00 亿元。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 2 月 1 日-2018 年 2 月 2 日面向合格机构投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2018 年 1 月 30 日（T-2 日）刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网网站

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《天齐锂业股份有限公司 2018 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。

发行人：天齐锂业股份有限公司

债券受托管理人/主承销商：国金证券股份有限公司

2018 年 2 月 1 日

（此页无正文，为《天齐锂业股份有限公司 2018 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）



（此页无正文，为《天齐锂业股份有限公司 2018 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）

国金证券股份有限公司



2018年2月1日