

股票简称：棕榈股份

股票代码：002431

债券简称：18 棕榈 01

债券代码：112645

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 7 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）1815 号文核准。棕榈生态城镇发展股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）发行规模为不超过 7 亿元（含 7 亿元），设置两个品种。

品种一发行规模为不超过 2 亿元，基础发行规模为 1 亿元，可超额配售不超过 1 亿元（含 1 亿元）。

品种二发行规模为不超过 5 亿元，基础发行规模为 2 亿元，可超额配售不超过 3 亿元（含 3 亿元）。

2018 年 2 月 5 日，发行人和主承销商在网下向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 5.80%-6.80%。根据网下询价结果，经发行人与主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为 6.26%。北京市康达律师事务所对簿记建档进行全程见证。

本期债券于 2018 年 2 月 6 日至 2018 年 2 月 7 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018 年 2 月 1 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《棕榈生态城镇发展股份有限公司 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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《棕榈生态城镇发展股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）（品种一）票面利率公告》之签章页）



棕榈生态城镇发展股份有限公司

2018年 2月 5日

（本页无正文，为《棕榈生态城镇发展股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）（品种一）票面利率公告》之签章页）



国泰君安证券股份有限公司

2018年2月5日