

股票代码：002292

股票简称：奥飞娱乐

公告编号：2018-018

奥飞娱乐股份有限公司

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）249号文核准，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“奥飞娱乐”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过13亿元（含13亿元）公司债券，采用分期发行方式。奥飞娱乐股份有限公司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”）发行基础规模1亿元，可超额配售规模不超过1亿元（含1亿元）。

2018年2月9日，发行人和主承销商在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为5.50%-7.50%。根据网下向合格机构投资者询价结果，经簿记建档方式最终确定本期债券发行规模为1亿元，票面利率为7.50%。

本期债券简称18奥飞01，债券代码112652，主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为广发证券股份有限公司，联席主承销商为国开证券股份有限公司。本期债券于2018年2月12日-2018年2月13日面向合格机构投资者网下发行，具体认购方式请参见2018年2月8日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）的《奥飞娱乐股份有限公司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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《奥飞娱乐股份有限公司 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》之签章页）

发行人：奥飞娱乐股份有限公司



（本页无正文，为《奥飞娱乐股份有限公司 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》之签章页）

主承销商、簿记管理人：广发证券股份有限公司



2018年2月9日

（本页无正文，为《奥飞娱乐股份有限公司 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》之签章页）

联席主承销商：国开证券股份有限公司

2018年 2月 9日

