

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2018-019

债券代码：112668

债券简称：18 中材 Y1

中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者

公开发行永续期公司债券（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。

中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”或“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 30 亿元永续期公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018] 267 号文核准。本次债券分期发行，中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币 10 亿元（含 10 亿元），可超额配售规模不超过 5 亿元（含 5 亿元）。

发行人和主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2018 年 3 月 30 日 13:30-16:30 在网下向合格机构投资者进行了簿记建档，利率询价区间为 6.30%-6.70%。根据簿记建档结果，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 6.48%，发行规模为 11 亿元。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 4 月 2 日至 2018 年 4 月 3 日面向合格机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018 年 3 月 29 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2018-018）。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中材科技股份有限公司



2018年4月2日

（本页无正文，为《中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：长江证券承销保荐有限公司



2018年4月2日