

北京华胜天成科技股份有限公司 2018 年公开发行公司债券 (第一期) 发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]322号文核准，北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民币8亿元公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券拟分期发行，北京华胜天成科技股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）基础规模为1亿元，可超额配售不超过4亿元。本期债券分2个品种，并引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人平安证券股份有限公司将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人平安证券股份有限公司协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。品种一为5年期固定利率债券，附第2、4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为5年期固定利率债券，附第1、2、3、4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

本期债券发行价格为每张人民币 100 元，全部采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

本期公司债券发行工作已于 2018 年 4 月 23 日结束，品种一实际发行规模 1 亿元，最终票面利率 8.0%；品种二实际发行规模 0 亿元。

特此公告。

（此页无正文，为《北京华胜天成科技股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

北京华胜天成科技股份有限公司



2018年4月24日

(此页无正文，为《北京华胜天成科技股份有限公司 2018 年公开发行公司债券
(第一期) 发行结果公告》之盖章页)



2018 年 4 月 24 日