

证券代码：600466

证券简称：蓝光发展

编号：临 2018—058 号

债券代码：136700

债券简称：16 蓝光 01

债券代码：136764

债券简称：16 蓝光 02

## **四川蓝光发展股份有限公司 非公开发行 2018 年公司债券（第二期）发行结果 公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经上海证券交易所上证函[2017]892 号文核准，四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者非公开发行面值总额不超过人民币 50 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

四川蓝光发展股份有限公司非公开发行2018 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券第二期发行。本期债券分为三个品种，品种一为3年期固定利率债券；品种二为3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权；品种三为3年期固定利率债券，附第1年末及第2年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。本期债券发行总规模不超过人民币30亿元（含30 亿元）。本期债券发行价格100元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》规定的合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于2018年4月27日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券实际发行规模11.1亿元，其中品种一及品种二全额回拨至品种三；品种三发行规模11.1亿元，最终票面利率为7.2%。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 3 日