

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2018-079

债券代码：112220

债券简称：14 福星 01

债券代码：112235

债券简称：15 福星 01

## 湖北福星科技股份有限公司

### 关于 2018 年度第一期中期票据发行完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月3日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币43亿元的中期票据。中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）于2017年7月7日签发了《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN378），同意接受公司中期票据注册，注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销（具体内容详见公司分别于2017年3月4日、2017年7月20日刊登在巨潮资讯网上的相关公告）。

2018年6月15日，公司完成了2018年度第一期中期票据的发行，相关款项已到账。本期票据发行规模10亿元人民币，发行期限3年，发行利率为7.60%，单位面值100元人民币，起息日为2018年6月15日，兑付日为2021年6月15日，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。本期票据筹集的募集资金主要用于公司偿还银行贷款、补充公司营运资金、改善公司债务结构等为公司长远发展所需的资金投入。本期票据由主承销商招商银行股份有限公司通过簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。

公司中期票据的后续发行将根据公司资金需求情况和市场条件，按相关规定向交易商协会备案。

关于公司本期票据发行的相关文件详见中国债券信息网

([www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)) 和中国货币网 ([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)) 。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月十九日