

天地源股份有限公司

2018 年度第一期非公开定向债务融资工具

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。

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第十八次会议和 2017 年 7 月 13 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》，并于 2018 年 1 月收到中国银行间市场交易商协会出具的编号为“中市协注[2017]PPN532 号”的《接受注册通知书》（以下简称“通知书”），通知书落款日期为 2017 年 12 月 28 日，载明接受公司定向债务融资工具的注册，注册金额为 5 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由中国银河证券股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。具体内容详见 2018 年 1 月 6 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2018—001）。

公司严格按照相关要求，做好非公开定向债务融资工具发行的相关工作，本期非公开定向债务融资工具已于 2018 年 6 月 28 日完成发行（债券代码：031800389，债券简称：18 天地源 PPN001），共募集资金人民币 5 亿元，期限 3 年，票面利率为 7.98%，起息日为 2018 年 6 月 28 日。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十九日