

证券代码：600409

证券简称：三友化工

债券代码：143094

债券简称：18 三友 01

债券代码：143128

债券简称：18 三友 02

唐山三友化工股份有限公司

2018 年公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2297 号”文核准，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 18 亿元的公司债券。

本次债券采用分期发行方式，根据《唐山三友化工股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）发行公告(面向合格投资者)》，唐山三友化工股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行基础规模为 6 亿元，可超额配售不超过 12 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者簿记建档的方式发行。

本期债券分为两个品种，品种一债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，发行人与簿记管理人有权根据簿记建档情况对本期债券各品种最终发行规模进行回拨调整，两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制。

发行人和主承销商于 2018 年 7 月 23 日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据票面利率询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一。

本期债券发行工作已于 2018 年 7 月 25 日结束，品种一（简称“18 三友 01”，证券代码“143094”）的最终票面利率为 5.38%，实际发行规模为 6 亿元。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《唐山三友化工股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：唐山三友化工股份有限公司



2018 年 7 月 25 日

（本页无正文，为《唐山三友化工股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：招商证券股份有限公司

