

证券代码：112768

证券简称：18 新化 03

证券代码：112769

证券简称：18 新化 04

新疆中泰化学股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第二期) 票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]608 号”文核准。新疆中泰化学股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元）。

2018 年 9 月 21 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，品种一：利率询价区间为 5.50%—7.00%，品种二：利率询价区间为 6.50%—7.50%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 6.96%，本期债券品种二未发行。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 9 月 25 日至 2018 年 9 月 27 日面向合格机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018 年 9 月 20 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《新疆中泰化学股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《新疆中泰化学股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：新疆中泰化学股份有限公司

2018年9月21日



（此页无正文，为《新疆中泰化学股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：海通证券股份有限公司



2018年9月21日

（此页无正文，为《新疆中泰化学股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：九州证券股份有限公司

