

天地源股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（面向合格投资者）

（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天地源股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过 10 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1277”文核准。天地源股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）为本次债券的第一期（以下简称“本期债券”），发行规模为人民币 10 亿元，债券期限为 3 年。

发行人和主承销商于 2019 年 8 月 26 日（T-1）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，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（债券简称“19 天地一”，债券代码“155655”）票面利率为 7.50%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 8 月 27 日面向合格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2019 年 8 月 23 日发布在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《天地源股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《天地源股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）





（本页无正文，为《天地源股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

