

债券代码：149014

债券简称：19 怡亚 01

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]48 号文核准，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券采取分期发行的方式，其中深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）为本次债券项下的首期发行，发行规模为 10 亿元，已于 2018 年 12 月 11 日完成发行；深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），为第二期发行，发行规模为不超过 2 亿元（含 2 亿元）。本期债券为 3 年期固定利率债券。

2019 年 12 月 19 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 5.40%-6.40%。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为 5.40%，发行规模为 2 亿元。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 23 日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2019 年 12 月 18 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.com.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

深圳市怡亚通供应链股份有限公司



2019 年 12 月 19 日

（本页无正文，为《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



2019年12月19日