

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2015-148

## 中国武夷实业股份有限公司关于 2015 年

### 面向合格投资者公开发行公司债券

#### 票面利率的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“发行人”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 2439号文”核准，向合格投资者公开发行不超过5亿元（含5亿元）的公司债券。本期债券采用一次发行方式，发行规模为4.9亿元。

2015年12月4日（星期五），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，利率区间为5.0%-6.5%。根据网下向合格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，最终确定中国武夷实业股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率为5.58%，发行总规模为4.9亿元。

发行人将按上述票面利率于2015年12月7日至2015年12月8日面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者网下发行本期债券。具体认购方式请参考2015年12月3日（T-2日）刊登在《证券时报》、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上在的《中国武夷实业股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》。

特此公告。

发行人：中国武夷实业股份有限公司  
债券受托管理人/主承销商：兴业证券股份有限公司  
2015年12月7日

(本页无正文，为中国武夷实业股份有限公司关于《中国武夷实业股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》之盖章页)



兴业证券股份有限公司

2015年12月7日

(本页无正文，为中国武夷实业股份有限公司关于《中国武夷实业股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》之盖章页)



中国武夷实业股份有限公司

2015 年 12 月 7 日