

证券代码:000926 证券简称:福星股份 公告编号:2016-018

湖北福星科技股份有限公司

关于全资子公司公开发行公司债实施进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司福星惠誉房地产有限公司公开发行公司债及公司提供担保的议案》,并于2015年12月17日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2864号文核准公开发行,获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币20亿元(含20亿元)的公司债券。发行人福星惠誉房地产有限公司(以下简称“福星惠誉”)于近日启动债券发行工作,本次债券采取分期发行的方式,其中福星惠誉2016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”)为首期发行。债券发行主要情况如下:

1、本期债券发行规模不超过人民币20亿元,基础发行规模为人民币10亿元,可超额配售不超过10亿元。

2、本期债券每张面值为人民币100元,共计不超过2,000万张(含不超过1,000万张超额配售额度),发行价格为100元/张。

3、本期债券分为2个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,基础发行规模为人民币8亿元;品种二为5年期,基础发行规模为人民币2亿元。

4、本期债券品种一的票面利率询价区间为4.5-6.5%,本期债券品种二的票面利率询价区间为5.2-7.2%,根据簿记建档结果协商确定本期债券最终的票面利率。

5、根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定,本期债券仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购。

本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。本次债券的《募集说明书摘要》及《发行公告》在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上予以公告。

公司后期将持续披露福星惠誉公开发行公司债实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月十日