

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2016-078

深圳市沃尔核材股份有限公司
2016 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

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1408 号文核准，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过 3 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采用分期发行方式。深圳市沃尔核材股份有限公司 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”）为本次债券首期发行，基础发行规模为 2 亿元，同时可超额配售不超过 1 亿元（含 1 亿元）。

2016 年 7 月 21 日下午 13:30-15:30，发行人和主承销商中德证券有限责任公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 5.29%。

发行人将按上述票面利率于 2016 年 7 月 22 日至 7 月 26 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 2016 年 7 月 20 日公告在《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>）上的《深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号 2016-075）。

特此公告。

发行人：深圳市沃尔核材股份有限公司

主承销商：中德证券有限责任公司

2016年7月22日

（本页无正文，为《深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 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》之盖章页）



（本页无正文，为《深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 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》之盖章页）



中德证券有限责任公司

2016年 7月 22日