

股票代码：000965

股票简称：天保基建

公告编号：2016-40 号

**天津天保基建股份有限公司**  
**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。

天津天保基建股份有限公司（以下简称“发行人”或“天保基建”）发行不超过人民币 16 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]637 号文核准。天津天保基建股份有限公司 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”）发行规模为人民币 8 亿元。

2016 年 10 月 21 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，询价利率区间为 3.0%-5.0%，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，最终确定本期债券票面利率为 3.18%。

发行人将按此票面利率于 2016 年 10 月 24 日至 10 月 25 日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参考 2016 年 10 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《天津天保基建股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：天津天保基建股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司  
2016 年 10 月 24 日

（本页无正文，为《天津天保基建股份有限公司 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）



天津天保基建股份有限公司

2016 年 10 月 24 日

（本页无正文，为《天津天保基建股份有限公司 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）

