

大连天神娱乐股份有限公司

2017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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币18亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2573号文核准，采用分期发行方式。

大连天神娱乐股份有限公司2017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”）的基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过5亿元，发行价格为每张人民币100元，本期债券的期限为5年，附发行人第3年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2017年1月18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6.5%-8.0%。根据网下向合格投资者询价结果，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7.79%。

发行人将按上述票面利率于2017年1月19日至2017年1月20日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考公司于2017年1月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《大连天神娱乐股份有限公司2017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：2017-009）。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《大连天神娱乐股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：大连天神娱乐股份有限公司

2017 年 1 月 18 日

（本页无正文，为《大连天神娱乐股份有限公司 2017 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）

主承销商：光大证券股份有限公司

2017 年 1 月 18 日

