

债券代码：112560

债券简称：17 国水 01

湛江国联水产开发股份有限公司

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

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2017 年 6 月 12 日经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）898”文核准向合格投资者公开发行总额不超过人民币 6 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采取分期发行方式。首期发行自证监会核准发行之日起 12 个月内完成，其余各期债券发行自证监会核准发行之日起 24 个月内完成。湛江国联水产开发股份有限公司 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”）基础发行规模为 2 亿元，可超额配售不超过 1 亿元，债券简称：17 国水 01，债券代码：112560。

2017 年 7 月 31 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，利率区间为 4.2%-6.2%。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 6.2%。

发行人将按上述票面利率于 2017 年 8 月 1 日至 2017 年 8 月 3 日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2017 年 7 月 28 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）上公告的《湛江国联水产开发股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《湛江国联水产开发股份有限公司 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》的盖章页)

发行人：湛江国联水产开发股份有限公司



2017年8月1日

（本页无正文，为《湛江国联水产开发股份有限公司 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》的盖章页）

主承销商：中国银河证券股份有限公司

