

证券代码：600997

证券简称：开滦股份

公告编号：临 2012-31

开滦能源化工股份有限公司 2012 年公司债券 (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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1347 号文核准，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“发行人”）获准在中国境内公开发行总额不超过 30 亿元（含 30 亿元）人民币的公司债券。开滦能源化工股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 15 亿元。

2012 年 10 月 29 日 13:00—15:00，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定开滦能源化工股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）票面利率为 5.40%。

发行人将按上述票面利率于 2012 年 10 月 30 日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751991”，简称为“12 开滦 01”），于 2012 年 10 月 30 日、2012 年 10 月 31 日、2012 年 11 月 1 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2012 年 10 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《开滦能源化工股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：开滦能源化工股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2012 年 10 月 30 日

（本页无正文，为《开滦能源化工股份有限公司 2012 年公司债（第一期）票面利率公告》之盖章页）



开滦能源化工股份有限公司

2012 年 10 月 30 日

（本页无正文，本页为《开滦能源化工股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）
票面利率公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

2012年10月30日

