

证券代码：600997

证券简称：开滦股份

公告编号：临 2012—32

开滦能源化工股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）发行结果公告

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。

根据《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》，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，发行价格为每张 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本期债券发行工作已于 2012 年 11 月 1 日结束，发行总额为 15 亿元，具体发行情况如下：

1、网上发行

本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 5%，即人民币 7,500 万元。最终网上实际发行数量为 7,500 万元，占本期债券发行总量的 5%。

2、网下发行

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 95%，即人民币 142,500 万元。最终网下实际发行数量为 142,500 万元，占本期债券发行总量的 95%。

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 11 月 2 日

（本页无正文，为《开滦能源化工股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



开滦能源化工股份有限公司

2012 年 11 月 2 日

（本页无正文，为《开滦能源化工股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

