

证券代码：00598.HK

证券简称： 中国外运

## 2013 年中国外运股份有限公司公司债券（第一期）

### 票面利率公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国外运股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 20 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]868 号文核准。2013 年中国外运股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 20 亿元。

2013 年 11 月 7 日 12:00-14:00，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（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 5.70%。

发行人将按上述票面利率于 2013 年 11 月 8 日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751981”，简称为“13 外运债”），于 2013 年 11 月 8 日至 2013 年 11 月 12 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2013 年 11 月 6 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国外运股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：中国外运股份有限公司

保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

二〇一三年十一月八日

（本页无正文，为《2013 年中国外运股份有限公司公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

中国外运股份有限公司



（本页无正文，为《2013 年中国外运股份有限公司公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

中银国际证券有限责任公司

2013 年 11 月 8 日