

证券代码：136139

证券简称：16 国美 01

国美电器有限公司

公开发行2016年公司债券（第一期）票面利率公告

发行人及发行人董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国美电器有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币50亿元公司债券已经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2861号文核准。本期债券基础发行规模为20亿元，可超额配售不超过30亿元（含30亿元）。

2016年1月6日，发行人和主承销商东兴证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，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4.00%。

发行人将按上述票面利率于2016年1月7日至2016年1月11日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2016年1月5日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《国美电器有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国美电器有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：国美电器有限公司



2016年1月7日

（本页无正文，为《国美电器有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：东兴证券股份有限公司



2016 年 1 月 7 日