

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）发行结果公告

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。

根据《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》，国美电器有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为不超过人民币20亿元，可超额配售不超过30亿元，期限为6年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于2016年1月11日结束，实际发行规模为30亿元，其中超额配售10亿元，最终票面利率为4.00%。

特此公告。

（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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：国美电器有限公司



2016年1月12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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：东兴证券股份有限公司



2016年1月12日