

中粮置业投资有限公司2016年公开发行公司债券 （第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中粮置业投资有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过74亿元公司债券申请已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】2859号文”核准，分期发行，本次发行为首期发行，基础发行规模为15亿元，可超额配售不超过15亿元（含15亿元）。

发行人和主承销商于2016年1月12日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簿记结果，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3.20%。

发行人将按上述票面利率于2016年1月13日-2016年1月14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11日刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中粮置业投资有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

(此页无正文，为《中粮置业投资有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告》之盖章页)



(此页无正文，为《中粮置业投资有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

主承销商：中信建投证券股份有限公司

