

**潍坊歌尔集团有限公司**  
**2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

潍坊歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”或“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 15 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2016】465 号文核准。本次债券采取分期发行的方式，本期债券发行规模为 8 亿元，可超额配售不超过 7 亿元（含 7 亿元）。本期债券简称“16 歌尔 01”，债券代码为“112384”。

根据《潍坊歌尔集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本期债券为 5 年期固定利率品种，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

2016 年 4 月 19 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率区间 3.65%-5.25%。根据合格投资者询价结果，发行人和主承销商经过充分协商和审慎判断，最终确定本期公司债券票面利率为 4.28%。

发行人按上述票面利率于 2016 年 4 月 20 日至 2016 年 4 月 22 日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方式请参见 2016 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《潍坊歌尔集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：潍坊歌尔集团有限公司  
主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2016 年 4 月 20 日

（此页无正文，为《潍坊歌尔集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：潍坊歌尔集团有限公司



（此页无正文，为《潍坊歌尔集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2016年4月20日

