

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2016-085

债券代码：112220

债券简称：14 福星 01

债券代码：112235

债券简称：15 福星 01

## 湖北福星科技股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券完成发行的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议及 2015 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。2016 年 1 月 7 日，公司收到深圳证券交易所出具的无异议函（深证函[2016]2 号），获准公司以非公开发行方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行不超过 30 亿元人民币的湖北福星科技股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）。具体内容详见公司于 2016 年 1 月 8 号刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

鉴于本次债券的发行时点调整为 2016 年，本次债券名称由“湖北福星科技股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券”更名为“湖北福星科技股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券”。本次债券名称变更不影响原签订的与本次债券相关的申报文件效力，原签订的相关申报文件继续有效。

本次债券分期发行，各期债券发行情况如下：

公司于 2016 年 3 月 30 日发行了湖北福星科技股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期），发行规模 6.0 亿元，债券期限为 5 年期，票面利率为 5.50%；

公司于 2016 年 6 月 8 日发行了湖北福星科技股份有限公司 2016 年非公开发

行公司债券（第二期），发行规模 6.2 亿元，其中品种一发行规模为 2.8 亿元，债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 6.00%；品种二发行规模为 3.4 亿元，债券期限为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 7.00%；

公司于 2016 年 9 月 5 日发行了湖北福星科技股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期），发行规模为 7.6 亿元，债券期限为 5 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，票面利率为 7.00%；

公司于 2016 年 10 月 19 日发行了湖北福星科技股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第四期），发行规模为 10.2 亿元，其中品种一发行规模为 6.7 亿元，债券期限为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 6.33%；品种二发行规模为 3.5 亿元，债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 6.68%。

上述各期公司债券均按期全额完成认购缴款，募集资金净额已划入公司的募集资金账户。

截至本公告披露日，公司本次债券全部发行完毕。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月五日