

证券代码：002155

证券简称：辰州矿业

公告编号：临 2012-41

湖南辰州矿业股份有限公司

2012 年公司债券（第一期）票面利率公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人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。

湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“发行人”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1278号文批准。

2012年11月6日13:00-15:00，发行人和保荐人（主承销商）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结果，经发行人和保荐人（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5.70%。

发行人将按上述票面利率于2012年11月7日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101697”，简称为“12辰矿01”），于2012年11月7日至2012年11月9日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2012年11月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南辰州矿业股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月七日

（本页无正文，为湖南辰州矿业股份有限公司关于《湖南辰州矿业股份有限公司
2012 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：湖南辰州矿业股份有限公司

2012 年 11 月 7 日

（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《湖南辰州矿业股份有限公司
2012 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2012 年 11 月 7 日