

证券代码：835836

证券简称：胄天科技

主办券商：国信证券

浙江胄天科技股份有限公司 关于非公开发行创新创业公司债券 发行结果的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江胄天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 21 日召开的第一届董事会第八次会议和 2016 年 12 月 8 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行债券方案的议案》，并于 2016 年 11 月 23 日、2016 年 12 月 8 日分别在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《浙江胄天科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-026）、《浙江胄天科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-029）。

公司向合格投资者非公开发行 1,200 万元创新创业公司债券，上海证券交易所已于 2016 年 12 月 30 日出具《关于对浙江胄天科技股份有限公司非公开发行创新创业公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]2470 号），公司于 2017 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《浙江胄天科技股份有限公司关于非公开发行创新创业公司债券收到上交所无异议函的公告》（公告编号：2017-002）。

本次非公开发行创新创业公司债券已于 2017 年 2 月 27 日完成发行工作，公司已经收到投资者汇入公司指定账号的发行款项，债券将按规定完成备案并在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。

债券信息如下：

债券名称	浙江胄天科技股份有限公司非公开发行 2017 年创新创业公司债券
债券简称	17 胄天债
债券代码	145367
发行总额（亿元）	0.12
发行方式与发行对象	发行方式为非公开发行，发行对象为具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者
债券期限	2 年
票面利率（%）	6.5
利息种类	固定利率
付息频率	每年付息一次
发行日	2017 年 2 月 27 日
起息日	2017 年 2 月 27 日
到期日	2019 年 2 月 27 日
发行价格（元）	100/每张
承销商	财通证券股份有限公司
实际认购本期债券的投资者适当性管理	1 名投资者实际认购，符合法律法规关于合格投资者的规定

浙江胄天科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 1 日