

南方水泥有限公司2017年非公开发行公司债券（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。

经中国证监会（证监许可[2017]480号文）核准，南方水泥有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民币80亿元（含80亿元）的公司债券，分期发行，南方水泥有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模5亿元，可超额配售不超过20亿元。

本期债券品种一为5年期固定利率债券，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，基础发行规模为4亿元；品种二为7年期固定利率债券，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，基础发行规模为1亿元。

发行人和主承销商于2017年4月21日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格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，最终确定本期债券品种一票面利率为4.95%，实际发行规模15亿元，品种二票面利率为5.00%，实际发行规模为2亿元。

发行人将按上述票面利率于2017年4月24日-2017年4月25日面向合格投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《南方水泥有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：南方水泥有限公司



2017年4月14日

（此页无正文，为《南方水泥有限公司2017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

