南方水泥有限公司2017年公开发行公司债券（第二期）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。

南方水泥有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 80 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】480 号”文核准。

发行人和主承销商于2017年8月1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（证券简称：17南水03，代码143223）票面利率为4.79%，实际发行规模18亿元；品种二（证券简称：17南水04，代码143224）票面利率为5.00%，实际发行规模2亿元。

发行人将按上述票面利率于2017年8月2日-2017年8月3日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2017年7月31日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《南方水泥有限公司2017年公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

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（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：南方水泥有限公司

2017 年 8 月 2 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（第二期）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

2017年8月2日