

# 山东齐悦科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东齐悦科技有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 6 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]544 号文核准。山东齐悦科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行额为 3 亿元，可超额配售不超过 3 亿元（含 3 亿元），实际发行规模 3.30 亿元。

2017 年 8 月 23 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 6.10%-7.10%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致，最终确定本期债券票面利率为 7.10%。

发行人将按上述票面利率于 2017 年 8 月 24 日至 2017 年 8 月 25 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2017 年 8 月 22 日刊登在《上海证券报》及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《山东齐悦科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《山东齐悦科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页)



山东齐悦科技有限公司

2017 年 8 月 24 日

（本页无正文，为《山东齐悦科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



2017 年 8 月 24 日