证券代码：127646　　证券简称：17 资城 02

2017 年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券（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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

资兴市城市建设投资有限责任公司（以下简称“发行人”）于 2016 年 12 月 30 日获得国家发展和改革委员会发改企业债券[2016]384 号文件核准，获准公开发行规模不超过 13 亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，其中，首期已于 2017 年 5 月 3 日发行完毕。本期为第二期发行，即 2017 年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券（第二期），本期债券发行规模为 5 亿元。

2017 年 9 月 25 日，发行人和簿记管理人东海证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券发行规模为 5 亿元，票面利率为 6.30%。

发行人将按上述票面利率于 2017 年 9 月 26 日至 2017 年 9 月 27 日面向合格机构投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2017 年 9 月 22 日刊登在中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn) 以及中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上的《2017 年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券（第二期）申购与配售办法》。

特此公告。

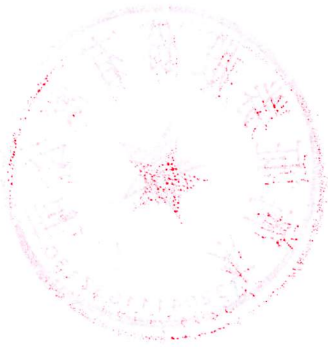
（以下无正文）

（此页无正文，为《2017 年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页）

发行人：资兴市城市建设投资有限责任公司

2017 年 9 月 25 日

（此页无正文，为《2017 年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

东海证券股份有限公司

2017 年 9 月 25 日