

武汉三镇实业控股股份有限公司 2014 年公司债券（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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1076 号文核准，武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“武汉控股”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），其中武汉三镇实业控股股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为 6.5 亿元。

本期债券的期限为 5 年期，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率询价区间为 4.70%-5.30%，票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

2014 年 11 月 4 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券的票面利率为 4.70%。

发行人将按上述票面利率于 2014 年 11 月 5 日面向公众投资者网上公开发行，本期债券的网上发行代码为“751982”，简称为“14 武控 01”，于 2014 年 11 月 5 日、2014 年 11 月 6 日和 2014 年 11 月 7 日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见 2014 年 11 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《武汉三镇实业控股股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：武汉三镇实业控股股份有限公司

保荐人、主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司


2014 年 11 月 5 日

（此页无正文，为《武汉三镇实业控股股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：武汉三镇实业控股股份有限公司



（此页无正文，为《武汉三镇实业控股股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

保荐人、主承销商（簿记管理人）中信证券股份有限公司

2014年11月5日