

北大方正集团有限公司公开发行2018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[2018]937号”文核准，北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币60亿元的公司债券。本次债券分期发行。根据《北大方正集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》，北大方正集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过30亿元。

本期债券为5年期固定利率债券，在债券存续期的第2个和第4个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2018年7月17日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司、中国民族证券有限责任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，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为6.20%。

发行人将按上述票面利率于2018年7月18日至2018年7月19日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《北大方正集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北大方正集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）
票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《北大方正集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）
票面利率公告》之盖章页）



2018年7月18日

（此页无正文，为《北大方正集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）
票面利率公告》之盖章页）

中国民族证券有限责任公司

2018年) 月 18 日

