

证券代码：601718	证券简称：际华集团	公告编号：临 2018-044
债券代码：122425	债券简称：15 际华 01	
债券代码：122426	债券简称：15 际华 02	
债券代码：122358	债券简称：15 际华 03	
债券代码：143137	债券简称：18 际华 01	
债券代码：143138	债券简称：18 际华 02	

际华集团股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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]929 号”文核准，际华集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“际华集团”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 29 亿元的公司债券。本次债券采用分期发行方式，其中际华集团股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券分为两个品种：品种一（债券简称为 18 际华 01，债券代码为 143137）为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二（债券简称为 18 际华 02，债券代码为 143138）为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。发行人和主承销商根据本期债券申购情况，在总发行规模内，经协商一致决定是否行使品种间回拨选择权。

2018 年 7 月 19 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，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的票面利率为 4.60%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 7 月 20 日至 2018 年 7 月 24 日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《际

华集团股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：际华集团股份有限公司

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司

二〇一八年七月二十日

（本页无正文，为《际华集团股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：际华集团股份有限公司



(本页无正文，为《际华集团股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司

2018年7月20日

