

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2018-046  
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）

### 发行结果公告

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“际华集团”或“发行人”）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。

根据《际华集团股份有限公司2018年公司债券（第一期）发行公告》，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”）发行规模为不超过人民币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，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。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，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一，品种一票面利率为4.60%。

本期债券发行工作已于2018年7月24日结束。其中品种一（债券简称为“18际华01”，债券代码为“143137”）实际发行规模为10亿元，最终票面利率为4.60%；

品种二（债券简称为“18际华02”，债券代码为“143138”）实际发行规模为0亿元。

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

二〇一八年七月二十五日

（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）发行结果公告》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）发行结果公告》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

