

南方水泥有限公司2018年公开发行公司债券（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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南方水泥有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 80 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]480 号”文核准。本期债券发行面值总额不超过 23 亿元。

发行人和主承销于2018年8月14日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，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（债券简称：18南水02，债券代码：143486）票面利率为4.39%。

发行人将按上述票面利率于2018年8月15日-2018年8月16日面向合格投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《南方水泥有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



2018年8月15日

（此页无正文，为《南方水泥有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）
票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2018年8月15日