

债券代码：143891

债券简称：18 疏浚 01

中交疏浚（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]1512号”文核准，中交疏浚（集团）股份有限公司（以下简称“中交疏浚”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 60 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券采用分期发行方式，中交疏浚（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，基础发行规模为人民币 15 亿元，可超额配售不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）。本期债券简称为“18 疏浚 01”，债券代码为“143891”，期限为 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。

2018 年 10 月 24 日，发行人和联席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，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 4.25%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 10 月 25 日的 9:00-17:00、2018 年 10 月 26 日的 9:00-17:00 及 2018 年 10 月 29 日的 9:00-12:00 面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2018 年 10 月 23 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中交疏浚（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：中交疏浚（集团）股份有限公司

联席主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

二〇一八年十月二十五日

（本页无正文，为《中交疏浚（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：中交疏浚（集团）股份有限公司



2018年10月25日

（本页无正文，为《中交疏浚（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）

联席主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司



（本页无正文，为《中交疏浚（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）

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司



2018年10月25日