

债券简称：18 华锦 01

债券代码：112781

北方华锦化学工业股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2018）1571 号文核准。北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总规模不超过 25 亿元（含 25 亿元）。

2018 年 11 月 20 日，发行人和主承销商在网下向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 3.80%-5.00%。根据网下询价结果，经发行人与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 4.18%。

本期债券于 2018 年 11 月 21 日至 2018 年 11 月 22 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018 年 11 月 16 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

北方华锦化学工业股份有限公司
2018年11月20日



（本页无正文，为《北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



国泰君安证券股份有限公司

2018年11月20日

（本页无正文，为《北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



中信证券股份有限公司

2018年11月20日

（本页无正文，为《北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

