

铁牛集团有限公司 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。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】85 号文核准，铁牛集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。铁牛集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 17.2 亿元（含 17.2 亿元），不设基础发行规模。

2018年12月21日14:00-17:00，发行人和主承销商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，最终确定本期债券票面利率为 7.2%。

发行人将按上述票面利率于2018年 12月 24日至2018年12月25日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见上海证券交易所网站上的《铁牛集团有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）发行公告》

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《铁牛集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：铁牛集团有限公司

2018年12月21日



（此页无正文，为《铁牛集团有限公司 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：联储证券有限责任公司



2018年12月21日