

证券代码：136409

证券简称：16 融科 01

证券代码：136410

证券简称：16 融科 02

融科智地房地产股份有限公司 2016 年公司债券（第一期） 票面利率公告

融科智地房地产股份有限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[2016]717 号文核准，融科智地房地产股份有限公司（下称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过 25 亿元的公司债券（下称“本次债券”）。本次债券分期发行，根据《融科智地房地产股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》，融科智地房地产股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行基础规模人民币 10 亿元，可超额配售不超过 15 亿元。

2016 年 5 月 31 日，发行人和主承销商国信证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率簿记建档，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，最终确定本期债券发行情况如下：

债券代码	债券简称	债券期限	发行规模	票面利率
136409	16 融科 01	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	14.50 亿元	4.68%
136410	16 融科 02	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	10.50 亿元	5.50%

发行人将按上述票面利率于 2016 年 6 月 1 日至 2016 年 6 月 3 日面向合格投资者网下发行本期债券（简称“16 融科 01、16 融科 02”）。具体认购方法请参

见 2016 年 5 月 30 在《上海证券报》和上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 发布的《融科智地房地产股份有限公司 2016 年公司
债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《融科智地房地产股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）
票面利率公告》的盖章页）

发行人：融科智地房地产股份有限公司

2016 年 5 月 31 日



（本页无正文，为《融科智地房地产股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）
票面利率公告》之盖章页）

主承销商：國信证券股份有限公司

2016 年 5 月 31 日

