

证券代码：136515

证券简称：16 疏浚 02

证券代码：136516

证券简称：16 疏浚 03

中交疏浚（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第二期） 发行结果公告

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[2016]162号文核准，中交疏浚（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“中交疏浚”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过90亿元的公司债券。

根据《中交疏浚（集团）股份有限公司2016年公司债券（第二期）发行公告》，中交疏浚（集团）股份有限公司2016年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）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。本期债券分为2个品种：品种一（简称为“16疏浚02”，代码为136515）为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二（简称为“16疏浚03”，代码为136516）为5年期。

本期债券发行工作已于2016年7月7日结束，经发行人与联席主承销商协商一致，决定行使超额配售选择权，本期债券实际发行规模为人民币40亿元，其中品种一实际发行规模为30亿元，最终票面利率为3.01%；品种二实际发行规模为10亿元，最终票面利率为3.35%。

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：中银国际证券有限责任公司

联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

二〇一六年七月八日

（本页无正文，为《中交疏浚（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）
发行结果公告》之盖章页）

发行人：中交疏浚（集团）股份有限公司



2016 年 7 月 8 日

（本页无正文，为《中交疏浚（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）
发行结果公告》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 2016 年公司债券（第二期）
发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司



2016年7月8日

（本页无正文，为《中交疏浚（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）
发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中银国际证券有限责任公司



2016年7月8日