

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

2017 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 12 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2851 号文核准。北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币 12 亿元，其中基础发行规模为 6 亿元，可超额配售不超过 6 亿元（含 6 亿元）。

发行人和主承销商于 2017 年 11 月 7 日（T-1 日）在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下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 6.80%。

发行人将按上述票面利率于 2017 年 11 月 8 日至 2017 年 11 月 10 日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参考 2017 年 11 月 6 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及 2017 年 11 月 7 日刊登在《上海证券报》上的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签署页）

发行人：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司



2017年11月8日

（本页无正文，为《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签署页）

主承销商：西南证券股份有限公司



2017年11月8日