

证券代码：143456

债券简称：18新大01

证券代码：143457

债券简称：18新大02

中融新大集团有限公司公开发行2018年公司债券（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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1958号”文核准，中融新大集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过60亿元的公司债券。根据《中融新大集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告》，中融新大集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行基础规模为10亿元，可超额配售不超过10亿元（包含10亿元）。本期债券品种一期限为2+1年期，品种二期限为1+1+1年期。

发行人和主承销商于2018年1月19日在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（2+1年期）票面利率为7.00%，品种二（1+1+1年期）票面利率为6.80%。

发行人将按上述票面利率于2018年1月22日-2018年1月23日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2018年1月18日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》上的《中融新大集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

(此页无正文，为《中融新大集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



中融新大集团有限公司

2018年1月19日

(此页无正文，为《中融新大集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



光大证券股份有限公司

2018年1月18日