

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） 发行结果公告

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，采用分期发行方式。

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”）的基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过10亿元（包含10亿元）。本期债券分为两个品种，品种一为3年期，附第2个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，基础发行规模为人民币5亿元；品种二为3年期，附第1个计息年度末及第2个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，基础发行规模为人民币5亿元。本期债券发行价格为每张100元，采用网下面向合格投资者询价簿记的方式发行。

本期债券发行工作已于2018年1月23日结束，品种一（2+1年期）实际发行规模10亿元，最终票面利率为7.00%；品种二（1+1+1年期）实际发行规模10亿元，最终票面利率为6.80%。

特此公告。

（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）
发行结果公告》之盖章页）



（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）
发行结果公告》之盖章页）

光大证券股份有限公司



2018年1月23日