

## 安徽军工集团控股有限公司 2018 年公开发行公司债券票面 利率公告

公司及公司董事会全体成员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。

安徽军工集团控股有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过 4 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]324 号文核准。安徽军工集团控股有限公司 2018 年公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币 4 亿元。本期债券为 5 年期固定利率债券，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。

2018 年 4 月 17 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档，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，最终确定本期债券的票面利率为 5.91%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 4 月 18 日及 4 月 19 日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2017 年 4 月 16 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《安徽军工集团控股有限公司 2018 年公开发行公司债券发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为安徽军工集团控股有限公司关于《安徽军工集团控股有限公司 2018 年公开发行公司债券票面利率公告》之盖章页)

发行人：安徽军工集团控股有限公司



2018年4月17日

(本页无正文，为华安证券股份有限公司关于《安徽军工集团控股有限公司 2018 年公开发行公司债券票面利率公告》之盖章页)

主承销商：华安证券股份有限公司

