

中国诚通控股集团有限公司公开发行

2018 年公司债券（第三期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证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〔2017〕1255 号文核准，中国诚通控股集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 95 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采用分期发行方式，中国诚通控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 30 亿元。

根据《中国诚通控股集团有限公司公开发行2018年公司债券（第三期）发行公告》，本期债券发行规模不超过30亿元，分为两个品种：品种一为3年期固定利率债券；品种二为5年期固定利率债券。本期债券设置品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2018年9月14日结束，根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券全部发行品种一，品种一实际发行规模30亿元，最终票面利率为4.59%。

广发证券股份有限公司及关联方广发基金管理有限公司参与了本期债券。

特此公告。

（本页无正文，为《中国诚通控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）

中国诚通控股集团有限公司

2018 年 9 月 17 日



（本页无正文，为《中国诚通控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）



2018 年 9 月 17 日

（本页无正文，为《中国诚通控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）



中信证券股份有限公司

2018 年 9 月 17 日

（本页无正文，为《中国诚通控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）



中信建投证券股份有限公司

2018 年 9 月 17 日

（本页无正文，为《中国诚通控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）

