

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

公开发行 2019 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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会《关于核准新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]1895 号）核准。新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 9.84 亿元（含 9.84 亿元）。本期债券分为两个品种，品种一的债券期限为 3 年，附第 1 年末和第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权（以下简称“品种一”，债券简称：19 实业 01，债券代码：155172）；品种二的债券期限为 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权（以下简称“品种二”，债券简称：19 实业 02，债券代码：155173）。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。各品种的最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终确定，但各品种的最终发行规模总额合计不超过 9.84 亿元（含 9.84 亿元）。

发行人和主承销商于 2019 年 1 月 25 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，最终确定本期债券品种一的票面利率为 6.80%，品种二未实际发行。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 1 月 28 日至 2019 年 1 月 29 日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2019 年 1 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司公开发行2019年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司



2019年1月28日

（本页无正文，为《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司公开发行2019年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：爱建证券有限责任公司

2019年1月28日



（本页无正文，为《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司公开发行2019年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：海通证券股份有限公司



2019年1月28日