

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]1895号核准，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司面向合格投资者公开分期发行面值总额不超过30亿元的公司债券。

根据《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》，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”）发行总额为不超过9.84亿元（含9.84亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式。本期债券分为两个品种，其中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，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。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）。

本期债券发行时间自2019年1月28日至2019年1月29日，本期债券的发行工作已于2019年1月29日结束，最终本期债券发行总规模为9.84亿元，全部为品种一，最终票面利率为6.80%。

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）发行结果公告》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30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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：爱建证券有限责任公司

2019年11月30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）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：海通证券股份有限公司

2019 年 1 月 30 日