

股票简称：凯迪生态

股票代码：000939

公告编码：2016-113

凯迪生态环境科技股份有限公司
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 16 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1654 号文核准。本次债券采用分期发行方式。根据《凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 5 亿元，同时可超额配售不超过 1 亿元（含 1 亿元），发行价格为每张 100 元，全部采取网下面向机构投资者询价配售的方式。

2016 年 12 月 14 日上午 10:00-12:00，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一询价利率区间为 5.00%-7.00%，品种二询价利率区间为 5.20%-7.20%，根据向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券只发行品种一，原预设品种二取消发行，本期债券发行规模仍为 6 亿元，票面利率为 7.00%。

发行人将按上述票面利率于 2016 年 12 月 15 日至 2016 年 12 月 19 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2016 年 12 月 13 日刊登在《上海证券报》、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》（公告编号 2016-112）。

特此公告。 （本页以下无正文）

（本页无正文，为《凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

凯迪生态环境科技股份有限公司



2016年12月15日

（本页无正文，为《凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



中德证券有限责任公司

2016年12月15日