

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2018-038

**广州市香雪制药股份有限公司**  
**2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）**  
**发行结果公告**

发行人及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、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]1451号文核准，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“发行人”）获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元（含12亿元）的公司债券。本次债券以分期形式公开发行，本期债券为本次债券的首期发行，剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内完成发行。

本期债券发行规模为不超过2亿元（含2亿元）。本期债券为3年期固定利率债券，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行价格为每张人民币100元，仅面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

本期债券的发行期为2018年5月2日至2018年5月3日，最终实际发行规模为2亿元人民币，票面利率为6.38%。

特此公告。

发行人：广州市香雪制药股份有限公司

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2018年5月3日

（本页无正文，为《广州市香雪制药股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



发行人：广州市香雪制药股份有限公司

2018年 5月 3日

（本页无正文，为《广州市香雪制药股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

