

股票代码: 002745

股票简称: 木林森

公告编号: 2018-080

债券代码: 112726

债券简称: 18 木森 01

木林森股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) 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。

木林森股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过人民币 20 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1298 号文核准。木林森股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过 10 亿元(含 10 亿元), 其中基础发行规模为 2 亿元, 可超额配售不超过 8 亿元(含 8 亿元)。

2018 年 7 月 12 日, 发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价, 利率询价区间为 6.8%-7.5%。根据网下向机构投资者询价结果, 最终确定本期债券票面利率为 7.0%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 7 月 13 日至 2018 年 7 月 16 日面向合格机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018 年 7 月 11 日刊登在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《木林森股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》。

特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《木林森股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



(本页无正文，为《木林森股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页)



平安证券股份有限公司

2018 年 7 月 13 日