

证券代码：002309

证券简称：中利集团

公告编号：2017-118

江苏中利集团股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“发行人”）向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 7 亿元的绿色公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]542 号文核准。江苏中利集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 1 亿元。

2017 年 10 月 25 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 6.0%-7.0%。根据网下询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券票面利率为 6.5%。

本期债券全部采取网下面向合格投资者询价的方式发行。发行人将按上述票面利率于 2017 年 10 月 26 日至 2017 年 10 月 27 日面向机构投资者网下公开发行。具体认购方法请参考 2017 年 10 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和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《江苏中利集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2017-112）。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 25 日

（本页无正文，为《江苏中利集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发
行绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

发行人：江苏中利集团股份有限公司

（公章）

2017 年 09 月 25 日



（本页无正文，为《江苏中利集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：中银国际证券有限责任公司
（公章）

2017 年 10 月 25 日

