

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-111

渤海金控投资股份有限公司 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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2354 号文核准，渤海金控投资股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行不超过人民币 40 亿元公司债券。本次债券采用分期发行方式，本期债券发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

2018 年 6 月 19 日，发行人和主承销商长城证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价，询价区间为 6.50%-7.50%。根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 7.00%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 6 月 20 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018 年 6 月 15 日刊登在《证券时报》、《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《渤海金控投资股份有限公司 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。

发行人：渤海金控投资股份有限公司

主承销商：长城证券股份有限公司

二〇一八年六月二十日

（本页无正文，为《渤海金控投资股份有限公司 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）

渤海金控投资股份有限公司

2018 年 6 月 20 日



此页无正文，为《渤海金控投资股份有限公司 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》之盖章页

主承销商：长城证券股份有限公司

