

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2018-029

国轩高科股份有限公司

关于第一期绿色债发行结果的公告

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

经国家发展和改革委员会发改企业债券[2017]315 号文件批准，国轩高科股份有限公司于 2018 年 4 月 12 日完成 2018 年第一期国轩高科股份有限公司绿色债券簿记建档发行。本期债券为 5 年期固定利率品种，具体发行结果如下：

- 1、债券名称：2018 年第一期国轩高科股份有限公司绿色债券
- 2、债券简称：18 国轩绿色债 01
- 3、债券代码：1880001
- 4、计划发行总量：50,000（万元）
- 5、实际发行总量：50,000（万元）
- 6、认购倍率：1.14
- 7、配售家数：7（家）
- 8、发行价格：100（元）
- 9、票面利率：6.5%
- 10、利率基准：4.55%
- 11、利差：1.95%

本次发行募集资金 50,000 万元，扣除发行费用 337.5 万元后剩余募集资金 49,662.5 万元，已于 2018 年 4 月 18 日全部到达募集资金专用账户。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一八年四月十八日