

证券代码：600510

证券简称：黑牡丹

公告编号：2014-039

**2013 年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一期）
票面利率公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 17 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]662 号文核准。

根据《2013 年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一期）发行公告》，2013 年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为 8.5 亿元，债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

2014 年 10 月 28 日，发行人和保荐机构（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）充分协商，最终确定本期债券票面利率为 5.40%。

发行人将按上述票面利率于 2014 年 10 月 29 日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751978”，简称为“13 牡丹 01”），于 2014 年 10 月 29 日至 2014 年 10 月 31 日面向机构投资者网下发行。具体认购办法请参见 2014 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2013 年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：黑牡丹（集团）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：第一创业摩根大通证券有限责任公司

2014 年 10 月 29 日

（本页无正文，为《2013 年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

黑牡丹（集团）股份有限公司



2014 年 10 月 29 日

(以下无正文, 为《2013 年黑牡丹(集团)股份有限公司公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)



第一创业摩根大通证券有限公司

2014 年 10 月 29 日