

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2012-048 号

湖北国创高新材料股份有限公司

2012 年公司债券发行结果公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]299 号文核准，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“发行人”）获准向社会公开发行总额不超过 2.7 亿元的公司债券。根据《湖北国创高新材料股份有限公司 2012 年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币 2.7 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）询价发行相结合的方式发行。

本期债券发行工作已于 2012 年 7 月 12 日结束，发行总额为人民币 2.7 亿元，发行具体情况如下：

1、网上发行

本期债券网上面向社会公众投资者预设的发行数量为 0.1 亿元，最终网上实际发行数量为 0.1 亿元，占本期债券发行总量的 3.704%。

2、网下发行

本期债券网下面向机构投资者预设的发行数量为 2.6 亿元，最终网下实际发行数量为 2.6 亿元，占本期债券发行总量的 96.296%。

特此公告。

发行人：湖北国创高新材料股份有限公司

保荐人、主承销商、债券受托管理人：新时代证券有限责任公司

二〇一二年七月十三日

（此页无正文，为《湖北国创高新材料股份有限公司 2012 年公司债券发行结果公告》之湖北国创高新材料股份有限公司盖章页）



发行人：湖北国创高新材料股份有限公司

二〇一二年七月十三日

（此页无正文，为《湖北国创高新材料股份有限公司 2012 年公司债券发行结果公告》之新时代证券有限责任公司盖章页）

保荐人、主承销商、债券受托管理人：新时代证券有限责任公司



二〇一二年七月十三日