

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2012-052

江苏舜天船舶股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，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[2012]884 号文核准，江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“舜天船舶”或“发行人”）获准向社会公开发行总额为 7.8 亿元的公司债券（以下简称“本期债券”）。根据《江苏舜天船舶股份有限公司 2012 年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币 7.8 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询价配售相结合的方式发行。

本期债券发行工作已于 2012 年 9 月 20 日结束，发行具体情况如下：

1、网上发行

本期债券网上预设的发行数量为 0.3 亿元，最终网上社会公众投资者的认购量为 0.3 亿元，占本期债券发行总量的 3.85%。

2、网下发行

本期债券网下预设的发行数量为 7.5 亿元，最终网下机构投资者

的认购量为 7.5 亿元，占本期债券发行总量的 96.15%。

特此公告。

发行人：江苏舜天船舶股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2012 年 9 月 21 日