

证券代码：002155

证券简称：辰州矿业

公告编号：临 2012-42

## 湖南辰州矿业股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）1278 号文核准，湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币 9 亿元的公司债券。

根据《湖南辰州矿业股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）发行公告》，湖南辰州矿业股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）发行规模为人民币 5 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。

本期公司债券发行工作已于 2012 年 11 月 9 日结束，发行规模为人民币 5 亿元，具体发行情况如下：

### 1、网上发行

本次债券网上预设的发行规模为人民币 2,000 万元。最终网上社会公众投资者的认购量为 2,000 万元，占本次公司债券发行规模的 4%。

### 2、网下发行

本次债券网下预设的发行规模为人民币 48,000 万元。最终网下机构投资者的认购量为 48,000 万元，占本次公司债券发行规模的 96%。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月九日

cninf 

巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

（此页无正文，为湖南辰州矿业股份有限公司关于《湖南辰州矿业股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：湖南辰州矿业股份有限公司

2012 年 11 月 9 日

（此页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《湖南辰州矿业股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2012 年 11 月 9 日