

华邦颖泰股份有限公司

2014 年公司债券（第一期）

发行结果公告

发行人及董事会全体成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。

华邦颖泰股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 15 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]507 号文核准。

根据《华邦颖泰股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）发行公告》，本次债券采用分期发行方式。本次华邦颖泰股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第一期发行，发行规模为 8 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，采取网上面向持有合格 A 股证券账户的社会公众投资者公开发行和网下面向持有合格 A 股证券账户的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 2014 年 6 月 17 日结束，发行情况如下：

1、网上发行

本期债券网上预设的发行规模为人民币 1,000 万元。最终网上社会公众投资者的认购量为 1,000 万元，占本次公司债券发行规模的 1.25%。

2、网下发行

本期债券网下预设的发行规模为人民币 79,000 万元。最终网下机构投资者的认购量为 79,000 万元，占本次公司债券发行规模的 98.75%。

特此公告。

发行人：华邦颖泰股份有限公司

保荐机构（主承销商）：西南证券股份有限公司

2014 年 6 月 18 日