

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2016-016

软控股份有限公司 2016 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

软控股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3040 号文核准。本次债券采用分期发行的方式，软控股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 5 亿元，可超额配售不超过 5 亿元（含 5 亿元）。

2016 年 3 月 15 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 4.50%-5.50%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 4.78%。

发行人将按上述票面利率于 2016 年 3 月 16 日至 2016 年 3 月 18 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法详见 2016 年 3 月 14 日刊登在《证券时报》及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《软控股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《软控股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页)

发行人：软控股份有限公司



2016年3月16日

（本页无正文，为《软控股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：西部证券股份有限公司



2016年 3月16日