

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2016-024

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)发行结果公告

本公司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。

软控股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 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）。

根据《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》，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），为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行价格为每张人民币 100 元，全部采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2016 年 3 月 18 日结束，实际发行规模为 10 亿元，最终票面利率为 4.78%。

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）发行结果公告》之签章页)

发行人：软控股份有限公司



2016 年 3 月 21 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）发行结果公告》之签章页）

主承销商：西部证券股份有限公司



2016年3月21日