

证券代码：000732

证券简称：泰禾集团

公告编号：2016-69 号

泰禾集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

泰禾集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 45 亿元（含 45 亿元）公司债券（以下简称“本期债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]517 号文核准。本期债券发行规模不超过人民币 45 亿元，基础发行规模为人民币 23 亿元，可超额配售不超过 22 亿元。其中，品种一（债券简称“16 泰禾 02”，债券代码“112394”）基础发行规模为 20 亿元，可超额配售不超过 10 亿元；品种二（债券简称“16 泰禾 03”，债券代码“112395”）基础发行规模为 3 亿元，可超额配售不超过 12 亿元。本期债券每张面值为人民币 100 元，共计不超过 4,500 万张（含不超过 1,700 万张超额配售额度），发行价格 100 元/张。

2016 年 5 月 24 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，品种一票面利率询价区间为 5.00%-6.00%、品种二票面利率询价区间为 6.20%-7.20%。根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 6.00%，品种二票面利率为 7.20%。

发行人将按上述票面利率于 2016 年 5 月 25 日至 2016 年 5 月 26 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2016 年 5 月 23 日刊登在《证券时报》及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）上的《泰禾集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》（公告编号：2016-67 号）。

特此公告。

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



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

主承销商：东兴证券股份有限公司

