

## 力合股份有限公司

### 2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]477号文核准，力合股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过3.50亿元的公司债券。

根据《力合股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》，本期公司债券发行规模3.00亿元，为5年期固定利率债券（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）（债券简称“16力合债”，债券代码“112406”）。发行价格为每张人民币100元，本次债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行配售。

本期公司债券发行缴款已于2016年6月28日结束，实际发行规模为3.00亿元，最终票面利率为4.90%。

特此公告。

发行人：力合股份有限公司

债券受托管理人/主承销商：国金证券股份有限公司

2016年6月29日

(此页无正文，为《力合股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告》之盖章页)



2016年6月27日

（此页无正文，为《力合股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告》之主承销商盖章页）



国金证券股份有限公司

2016年 6 月 29 日