

## 传化智联股份有限公司 2017 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。

传化智联股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 20.00 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1699 号文核准。传化智联股份有限公司 2017 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”）发行规模为 10.00 亿元。

2017 年 12 月 1 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 5.50%-7.00%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商通过市场询价的结果协商，最终确定本期债券票面利率为 6.53%。

发行人将按上述票面利率于 2017 年 12 月 4 日面向合格机构投资者网下发行（债券代码为“112626”，简称为“17 传化 01”）。具体认购方法请参考 2017 年 11 月 30 日刊登在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《传化智联股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2017-137）。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《传化智联股份有限公司 2017 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（公章）



2017 年 12 月 1 日

（本页无正文，为《传化智联股份有限公司 2017 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（公章）：东兴证券股份有限公司



2017 年 12 月 1 日



（本页无正文，为《传化智联股份有限公司 2017 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（公章）：国泰君安证券股份有限公司

2017 年 12 月 1 日