

证券代码: 002010

证券简称: 传化智联

公告编号: 2017-140

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。

传化智联股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 20 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。根据《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》，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）（债券代码：112626，债券简称：17 传化 01，以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），其中基础发行规模为不超过 3 亿元（含 3 亿元），可超额配售不超过 7 亿元（含 7 亿元）。本期债券为 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，发行价格为每张 100 元，仅面向网下合格机构投资者询价，根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

本期债券发行时间自 2017 年 12 月 4 日至 2017 年 12 月 5 日，最终实际发行规模为 10 亿元人民币，票面利率为 6.53%。

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）发行结果公告》之签章页）



2017年12月5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）发行结果公告》之签章页）

主承销商（公章）：东兴证券股份有限公司



2017 年 12 月 5 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）发行结果公告》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5日