

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2018-014

天齐锂业股份有限公司
2018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

<p>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。</p>

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]277号文核准，天齐锂业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。

根据《天齐锂业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本期公司债券基础发行规模为1.00亿元，可超额配售不超过9.00亿元。

本次发行的公司债券期限为5年期，附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行价格为每张人民币100元，本期债券发行采取网下面向合格机构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。本期公司债券发行工作已于2018年2月2日结束，实际发行规模为3.00亿元，最终票面利率为6.30%。

特此公告。

（此页无正文，为《天齐锂业股份有限公司 2018 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》之盖章页）



2018年 2月 5日

（此页无正文，为《天齐锂业股份有限公司 2018 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》之盖章页）



国金证券股份有限公司

2018年 2月 5日