

股票代码：002010

股票简称：传化智联

公告编号：2018-016

传化智联股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) 票面利率公告

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

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 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 2018 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 亿元。

2018 年 3 月 20 日，发行人和主承销商在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 5.50%-7.50%。根据网下向合格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 7.15%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 3 月 21 日面向合格机构投资者网下发行（债券代码为“112661”，简称为“18 传化 01”）。具体认购方法请参考 2018 年 3 月 16 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《传化智联股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

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 2018 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）：传化智联股份有限公司



2018 年 3 月 20 日

（本页无正文，为《传化智联股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）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



（本页无正文，为《传化智联股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



联席主承销商（公章）：国泰君安证券股份有限公司

2018年3月20日