

股票代码: 002010

股票简称: 传化智联

公告编号: 2018-017

## 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）发行结果公告

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”）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 2018 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 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券名称：18 传化 01，债券代码：112661，以下简称“本期债券”）发行规模为 10 亿元，其中基础发行规模为 5 亿元，可超额配售不超过 5 亿元（含 5 亿元）。本期债券为 3 年期固定利率债券，附第 2 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，采用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 2018 年 3 月 21 日至 2018 年 3 月 22 日，最终实际发行规模为 10 亿元人民币，票面利率为 7.15%。

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）发行结果公告》之签章页）

发行人（公章）：传化智联股份有限公司



2018年3月22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）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

2018 年 3 月 22 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）发行结果公告》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22日