

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2018-026

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
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

发行人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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2017 年 3 月 13 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]342 号文核准公开发行面值不超过 40 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中本期债券基础发行规模为 5 亿元，可超额配售规模不超过 23 亿元，剩余部分自中国证监会核准发行之日起 24 个月内发行完毕。

2018 年 3 月 28 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 6.00%-7.30%。根据网下向机构投资者询价结果，经簿记建档方式最终确定本期债券发行规模为 9 亿元，票面利率为 7.28%。

本期债券简称为“18 晨债 01”，债券代码：112641，于 2018 年 3 月 29 日-2018 年 4 月 2 日面向机构投资者网下发行，具体认购方式请参见 2018 年 3 月 27 日刊登在《证券日报》及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）上的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2018-019）。

特此公告。

（本页以下无正文）

（以下无正文，为《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 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：山东晨鸣纸业集团股份有限公司



2018年3月28日

（以下无正文，为《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 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：广发证券股份有限公司

2018年3月28日



(以下无正文，为《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页)

联席主承销商：国开证券股份有限公司

