

证券代码: 002080

证券简称: 中材科技

公告编号: 2018-020

债券代码: 112668

债券简称: 18 中材 Y1

## 中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期 公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”或“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 30 亿元永续期公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018] 267 号文核准。根据《中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》，中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币 10 亿元（含 10 亿元），可超额配售规模不超过 5 亿元（含 5 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格机构投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2018 年 4 月 3 日结束，最终发行规模为人民币 11 亿元，最终票面利率为 6.48%。

特此公告

（以下无正文）

（本页无正文，为《中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中材科技股份有限公司



2018年4月4日

（本页无正文，为《中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：长江证券承销保荐有限公司



2018年4月4日