

证券代码：112684

证券简称：18 联创债

**联创电子科技股份有限公司**  
**2018 年面向合格投资者公开发行公司债券**  
**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。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行面值总额不超过该 6.3 亿元公司债券（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[2017]2231 号文件核准。

根据《联创电子科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》，联创电子科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 6.3 亿元（含 6.3 亿元），其中基础发行额度为 2 亿元，可超额配售不超过 4.3 亿元（含 4.3 亿元），发行价格为每张人民币 100 元。本次债券采取一次性发行的方式，期限不超过 5 年（含 5 年），附第 2 年末和第 4 末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，全部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 23 日结束，实际发行规模 6.3 亿，最终票面利率为 6.70%。本期债券募集资金扣除发行费用后，募集资金用途为补充流动资金、偿还银行贷款。

根据《联创电子科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》，募集资金用途用于补充流动资金、偿还公司借款，具体偿还比例，详见本公告。经发行人、簿记管理人、主承销商以及投资人协商一致，本次实际发行规模 6.3 亿元，其中 12,348.40 万元用于补充公司流动资金、50,651.60 万元用于偿还银行贷款。

公司拟偿还债务主要包括：

（单位：万元）

序号	借款人	种类	借款机构	金额	借款日	到期日
1	联创电子	流动资金贷款	招商银行股份有限公司南昌分行	2,000.00	2018/2/26	2018/8/25
2	江西联创	流动资金贷款	中国进出口银行江西省分行	5,000.00	2016/4/26	2018/4/25
3	江西联创	流动资金贷款	中国银行股份有限公司南昌市青湖支行	1,000.00	2017/12/1	2018/4/28
4	联思触控	银承敞口	江西银行股份有限公司南昌洪城支行	1,200.00	2017/11/7	2018/5/7
5	江西联创	流动资金贷款	中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	1,380.00	2017/5/12	2018/5/11
6	江西联创电子	流动资金贷款	上海浦东发展银行南昌分行	5,000.00	2017/5/27	2018/5/26
7	江西联创	流动资金贷款	中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	3,351.60	2017/5/31	2018/5/30
8	江西联创电子	信用证	上海浦东发展银行南昌分行	5,000.00	2017/6/6	2018/5/31
9	联星显示	流动资金贷款	中信银行股份有限公司南昌分行	3,000.00	2017/6/2	2018/6/1
10	江西联创	流动资金贷款	中国银行股份有限公司南昌市青湖支行	1,800.00	2018/1/16	2018/6/6
11	江西联创	流动资金贷款	中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	3,420.00	2017/6/8	2018/6/7
12	联思触控	银承敞口	江西银行股份有限公司南昌洪城支行	4,000.00	2017/6/30	2018/6/27
13	联思触控	流动资金贷款	中信银行股份有限公司南昌分行	5,000.00	2017/6/30	2018/6/30
14	江西联创	流动资金贷款	中国银行股份有限公司南昌市青湖支行	2,000.00	2018/1/25	2018/7/10
15	联创万年	流动资金贷款	中信银行股份有限公司南昌分行	3,000.00	2017/7/11	2018/7/11
16	江西联创	流动资金贷款	中国银行股份有限公司南昌市青湖支行	1,500.00	2017/7/14	2018/7/13
17	联星显示	流动资金贷款	中信银行股份有限公司南昌分行	3,000.00	2017/7/14	2018/7/14
				50,651.60		

特此公告。

(本页无正文，为《联创电子科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发  
行公司债券发行结果公告》之签章页)

联创电子科技股份有限公司



（本页无正文，为《联创电子科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发  
行公司债券发行结果公告》之签章页）

