

股票代码：002270

股票简称：华明装备

债券代码：112673

债券简称：18 华明 01

## 华明电力装备股份有限公司

### 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。

华明电力装备股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 7 亿元（含 7 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] 1808 号文核准。华明电力装备股份有限公司 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”）发行规模基础规模为 3 亿元，可超额配售不超过 4 亿元（含 4 亿元）。本期债券为 5 年期债券，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2018 年 5 月 11 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 5.50%-6.80%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人与主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 6.38%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 5 月 14 日面向合格投资者网下发行（债券代码为“112673”，债券简称为“18 华明 01”）。具体认购方法请参考 2018 年 5 月 10 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《华明电力装备股份有限公司 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《华明电力装备股份有限公司 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）

华明电力装备股份有限公司

2018年 5月 17日



（本页无正文，为《华明电力装备股份有限公司 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）



国泰君安证券股份有限公司

2018年7月11日