

证券代码: 002094.SZ

证券简称: 青岛金王

公告编号: 2018-048

青岛金王应用化学股份有限公司

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。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 6 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]2343 号文核准。青岛金王应用化学股份有限公司 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”）发行规模为 2 亿元。

2018 年 5 月 30 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%-7.00%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和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 7.00%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 5 月 31 日至 2018 年 6 月 1 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018 年 5 月 29 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《青岛金王应用化学股份有限公司 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：2018-043）。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《青岛金王应用化学股份有限公司 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）

牵头主承销商：国泰君安证券股份有限公司



2018年5月31日

（本页无正文，为《青岛金王应用化学股份有限公司 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）

联席主承销商：万和证券股份有限公司



2018 年 5 月 21 日