

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2019-03

康佳集团股份有限公司

2019年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）取得的深圳证券交易所《关于康佳集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2018]579号），公司完成了康佳集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行。

本期债券基础发行规模为15亿元，可超额配售不超过10亿元（含10亿元），发行价格为每张100元。其中品种一期限为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限为3年期。本期债券发行具体结果如下：

一、发行期间

本期债券的发行期间为2019年1月10日至2019年1月14日。

二、实际募集资金规模

本期债券品种一发行实际募集资金10亿元，最终票面利率为5.00%；品种二发行实际募集资金15亿元，最终票面利率为5.00%。

三、实际认购投资者情况说明

本期债券品种一的投资者共70家，品种二的投资者共37家，发行对象未超过200人，实际认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等各项有关要求。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一九年一月十五日