

新天绿色能源股份有限公司
公开发行 2018 年可续期绿色公司债券（第一期）
票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过15亿元公司债券（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〕323号”核准。本次债券采用分期发行方式，新天绿色能源股份有限公司公开发行2018年可续期绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行总规模不超过10亿元，其中，基础发行规模不超过5亿元，拟超额配售不超过5亿元；本期债券以每3个计息年度为1个周期，在每个约定的周期末附发行人续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期，并在不行使续期选择权全额兑付时到期。

本期债券票面利率询价区间为5.50%-6.50%，票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

发行人和主承销商于2018年3月8日14:00-17:00在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的发行总规模为5.90亿元，票面利率为5.96%。

发行人将按照上述票面利率于2018年3月9日至2018年3月13日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2018年3月7日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《新天绿色能源股份有限公司公开发行2018年可续期绿色公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。

特此公告。

（本页无正文，为《新天绿色能源股份有限公司公开发行 2018 年永续期绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：新天绿色能源股份有限公司



2018年3月9日



3/4

(本页无正文，为《新天绿色能源股份有限公司公开发行 2018 年可续期绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

牵头主承销商：中国银河证券股份有限公司



(本页无正文，为《新天绿色能源股份有限公司公开发行 2018 年可续期绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



联席主承销商：平安证券股份有限公司

2018年3月9日