

深圳市海王生物工程股份有限公司
2017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。

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“海王生物”或“发行人”）发行不超过人民币8亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]136号文核准。深圳市海王生物工程股份有限公司2017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”）基础发行规模为4亿元，可超额配售不超过4亿元（含4亿元）。

2017年6月23日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为5.00%-6.50%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，票面利率为6.48%。

发行人将按上述票面利率于2017年6月26日至2017年6月28日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2017年6月22日刊登在《证券时报》和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《深圳市海王生物工程股份有限公司2017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。

发行人：深圳市海王生物工程股份有限公司

主承销商：海通证券股份有限公司

二〇一七年六月二十六日