

债券简称：18 特变 Y3

债券代码：136923

特变电工股份有限公司公开发行

2018 年可续期公司债券（第二期）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。

特变电工股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过30亿元可续期公司债券（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[2018]524号文核准。本次债券分期发行，公司已于2018年4月17日发行17亿元，本期债券发行规模为不超过13亿元。

2018年11月9日，发行人、主承销商广发证券股份有限公司和联席主承销商光大证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券票面利率为6.40%。

发行人将按上述票面利率于2018年11月12日至2018年11月13日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请详见2018年11月8日刊登在上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）上的《特变电工股份有限公司2018年可续期公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，专用于《特变电工股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：特变电工股份有限公司
2018 年 11 月 12 日



（此页无正文，专用于《特变电工股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：广发证券股份有限公司



2018年 11 月 12 日

（此页无正文，专用于《特变电工股份有限公司公开发行 2018 年永续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：光大证券股份有限公司

2018 年 11 月 12 日

