

证券代码：600409

证券简称：三友化工

债券代码：155030

债券简称：18 三友 03

债券代码：155031

债券简称：18 三友 04

唐山三友化工股份有限公司

2018 年公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及公司董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“发行人”）向合格投资者公开发行不超过人民币18亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2297号”文核准。本次债券采用分期发行方式，其中唐山三友化工股份有限公司2018年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二期发行，债券发行规模为6亿元。

本期债券分为两个品种，品种一债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二债券期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

2018年11月15日，发行人和主承销商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结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一，品种一的最终票面利率为4.75%，发行规模为6亿元。

发行人将按上述票面利率于2018年11月16日和2018年11月19日面向合格投资者网下发行本期债券（品种一简称为“18 三友 03”，债券代码为“155030”）。具体认购方法请参考2018年11月14日刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《唐山三友化工股份有限公司2018年公司债券（第二期）发行公告(面向合格投资者)》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《唐山三友化工股份有限公司 2018 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：唐山三友化工股份有限公司

2018 年 11 月 15 日



（本页无正文，为《唐山三友化工股份有限公司 2018 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：招商证券股份有限公司



2018 年 11 月 15 日