

深圳赛格股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) 发行相关情况的调整公告

深圳赛格股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)向合格投资者公开发行面值不超过8亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2084”文核准。原定于2018年12月24日簿记发行“18赛格01”和“18赛格02”,本期债券发行规模为不超过8亿元(含8亿元),其中品种一发行规模不超过7亿元(含7亿元),品种二发行规模不超过1亿元(含1亿元)。本期债券品种一发行期限为3年期,品种二的发行期限为18个月,第9个月末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《深圳赛格股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》,发行人及簿记管理人于2018年12月24日14:00—16:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价,并根据簿记建档结果在预设的利率区间4.8%-5.5%(品种一)和3.8%-4.5%(品种二)内确定本期债券的最终票面利率。因近日债券市场变化较大,经征得所有簿记参与方同意后,决定将本期债券的发行方案调整如下:

- 1、将本期债券品种一预设的利率区间由4.8%-5.5%调整为4.6%-5.3%。
- 2、本期债券品种二预设的利率区间维持不变。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《深圳赛格股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行相关情况的调整公告》之盖章页）

发行人：深圳赛格股份有限公司



2018年12月21日

（本页无正文，为《深圳赛格股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行相关情况的调整公告》之盖章页）

主承销商： 万和证券股份有限公司

2018年12月21日