

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2018-131

## 唐山冀东水泥股份有限公司

### 关于 2018 年度第一期中期票据发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过 30 亿元人民币的长期限含权中期票据事项，已经于 2018 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第八次会议以及于 2018 年 5 月 25 日召开的 2017 年度股东大会审议批准。具体内容详见公司分别于 2018 年 3 月 23 日及 2018 年 5 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《第八届董事会第八次会议决议公告》及《2017 年度股东大会决议公告》等相关公告。

#### 一、本次中期票据注册情况

公司于 2018 年 12 月 13 日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2018〕MTN739 号），交易商协会同意接受公司本次中期票据的注册。具体内容详见公司分别于 2018 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于长期限含权中期票据获准注册的公告》。

#### 二、本次中期票据发行情况

根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2018〕MTN739 号）文件，公司于近日成功发行了 2018 年度第一期中期票据，发

行结果如下：

发行要素			
名称	唐山冀东水泥股份有限公司 2018年度第一期中期票据	简称	18冀东水泥MTN001
代码	101801554	期限	3+N年
起息日	2018年12月26日	兑付日	无
计划发行总额	30亿元	实际发行总额	30亿元
发行利率	6.80%（簿记建档日前5个工作日中国债券信息网站待偿期为3年的国债收益率算术平均值+3.89%）	发行价格	100.00元/百元
申购情况			
合规申购家数	15	合规申购金额	40.3亿元
最高申购价位	6.80%	最低申购价位	5.67%
有效申购家数	15	有效申购金额	40.3亿元
簿记管理人	兴业银行股份有限公司		
主承销商	兴业银行股份有限公司		
联席主承销商	交通银行股份有限公司		

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2018年12月28日