

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2019-53
债券代码:114418、114423 债券简称:19 康佳 01、19 康佳 02
114488、114489 19 康佳 03、19 康佳 04

康佳集团股份有限公司

2019 年非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告

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。

根据康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）取得的深圳证券交易所《关于康佳集团股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2018]579 号），在公司 2019 年 1 月 14 日完成康佳集团股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）的发行之后，公司完成了康佳集团股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行。

本期债券基础发行规模为 5 亿元，可超额配售不超过 5 亿元（含 5 亿元），发行价格为每张 100 元。其中品种一期限为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限为 3 年期。本期债券发行具体结果如下：

一、发行期间

本期债券的发行期间为 2019 年 5 月 30 日至 2019 年 6 月 3 日。

二、实际募集资金规模

本期债券品种一发行实际募集资金 5 亿元，最终票面利率为 4.50%；品种二发行实际募集资金 5 亿元，最终票面利率为 4.70%。

三、实际认购投资者情况说明

本期债券品种一的投资者共 23 家，品种二的投资者共 19 家，发行对象未超过 200 人，实际认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等各项有关要求。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一九年六月四日