

证券代码：002183

证券简称：怡亚通

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]48 号文核准，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的公司债券。深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期固定利率债券，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为 3 年期固定利率债券，不设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。两个品种可以相互回拨，回拨比例不受限制（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种）。

2018 年 12 月 7 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，品种一利率询价区间为 5.50%-7.00%，品种二利率询价区间为 6.00%-7.50%。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为 5.80%，发行规模为 5 亿元；品种二的票面利率为 6.40%，发行规模为 5 亿元。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 12 月 10 日至 2018 年 12 月 11 日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2018 年 12 月 6 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.com.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

深圳市怡亚通供应链股份有限公司



2018年12月10日

（本页无正文，为《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

