

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2017-106号

证券代码：127003

证券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司 2017年非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司2017年非公开发行公司债券的基本情况

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月10日召开第八届董事会第十五次临时会议、及2016年7月26日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。2017年7月6日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于广东海印集团股份有限公司2017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【2017】299号），同意公司申请确认发行面值不超过15亿元人民币的非公开发行公司债券。

由于本次发行公司债券方案的有效期限为自公司2016年第三次临时股东大会通过本次发行公司债券方案相关决议之日起十二个月内，公司于2017年8月21日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于延长发行公司债券方案的有效期限的议案》，延长的有效期

限为自前次有效期限到期之次日起至公司债券发行完毕或终止之日
止。

公司已于2017年8月25日发行了广东海印集团股份有限公司非公
开发行公司债券（第一期），发行金额4.5亿元人民币。

二、公司2017年非公开发行公司债券第二期发行情况

本期发行债券的名称为广东海印集团股份有限公司2017年非公
开发行公司债券（第二期），简称17海印02，债券代码114280。发行
总额为1.5亿元人民币，票面金额100元，按面值平价发行，期限为自
发行之日起3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售
选择权，票面年利率为 7.3%，起息日为 2017年12月14日。

截止本公告披露日，公司2017年非公开发行公司债券（第二期）
的发行已全额完成认购缴款，募集资金净额已划入公司的募集资金账
户，正在办理相关登记手续。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月十六日