

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2018 - 011

皇氏集团股份有限公司

关于 2018 年度第一期中期票据发行完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 2 月 27 日审议通过了《关于公司拟发行中期票据及超短期融资券的议案》（详见 2017-008 号公告）。2017 年 6 月，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN 343 号），接受公司中期票据注册，注册金额为 10 亿元人民币，自该通知书落款之日起 2 年内有效（详见 2017-038 号公告）。2018 年 2 月 26 日，公司完成了 2018 年度第一期中期票据（以下简称“本期中票”）的发行。本期中票发行额为 5 亿元人民币，期限为 3 年，单位面值为 100 元人民币，年利率为 7%，起息日 2018 年 2 月 27 日，兑付日 2021 年 2 月 27 日，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。募集资金主要用于补充营运资金、优化债务结构。本期中票发行有利于改善公司债务结构，降低融资成本，进一步增强公司竞争力。本期中票由主承销商中国光大银行股份有限公司通过簿记建档，集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

公司本期中票发行的相关文件可登录上海清算所网站(www.shclearing.com)、
中国货币网(www.chinamoney.com.cn)查询。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二日