

证券代码 :600208 证券简称 :新湖中宝 公告编号 :临 2017-016

## 新湖中宝股份有限公司

### 关于境外发行美元债券完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

公司于 2016 年 10 月 18 日召开第九届董事会第十七次会议，于 2016 年 11 月 3 日召开 2016 年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于境外附属公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境担保的议案》，同意公司全资子公司香港新湖投资有限公司通过其在英属维尔京群岛注册成立的新湖（BVI）控股有限公司在境外公开发行为美元债券（以下简称“本次发行”）。2017 年 1 月，公司收到国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债规模登记证明》（发改办外资备[2017]18 号）。

2017 年 3 月 1 日，新湖（BVI）控股有限公司完成在境外发行总额 7 亿美元的债券。债券由本公司提供无条件及不可撤销的跨境担保，票面年利率为 6%，发行价格为债券票面值的 99.595%，实际利率为 6.15%，期限为 3 年。本次债券发行依据美国证券法 S 规则向境外机构投资者发售，并在香港联合交易所有限公司上市，上市日期为 2017 年 3 月 2 日，债券简称为 XINHU BVI N2003，债券代码为 5382。

本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道，并为建立境外市场良好信用打下基础，符合公司发展战略。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2017年3月2日