

## 文投控股股份有限公司

### 关于 2017 年度中期票据发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 24 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过《关于拟发行中期票据的议案》，同意授权公司董事会在一年之内启动发行中期票据事项，在全国银行间债券市场申请注册并公开发行总额不超过人民币 15 亿元的中期票据，详见公司于 2016 年 3 月 26 日发布的临 2016-031 号公告。2016 年 10 月 27 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN477 号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为人民币 15 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，由国泰君安证券股份有限公司和北京银行股份有限公司联席主承销，详见公司于 2016 年 11 月 5 日发布的临 2016-071 号公告。

2016 年 11 月 16 日，公司发行了文投控股股份有限公司 2016 年度第一期中期票据（简称：16 文投 MTN001，代码 101675010），实际发行金额为人民币 10 亿元，期限 5 年，发行价格 100 元/百元面值，发行利率 4.07%。中期票据募集资金已于 2016 年 11 月 18 日全部到账，详见公司于 2016 年 11 月 22 日发布的临 2016-072 号公告。

2017 年 10 月 24 日，公司发行了文投控股股份有限公司 2017 年度第一期中期票据（简称：17 文投 MTN001，代码 101775009），实际本期发行金额为人民币 5 亿元，期限 5 年，发行价格 100 元/百元面值，发行利率 5.45%。中期票据募集资金已于 2017 年 10 月 27 日全部到账。国泰君安证券股份有限公司为本次中期票据发行的簿记管理人，国泰君安证券股份有限公司和北京银行股份有限公司为本次中期票据发行的主承销商。本次中期票据的发行文件详见中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）和上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）。

截至本公告日，公司 15 亿元中期票据已全部完成发行。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2017 年 10 月 31 日