

# 天津天士力制药股份有限公司

## 2011年度第一期公司债券票面利率公告

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。

天津天士力制药股份有限公司（以下简称“发行人”或“天士力”）公开发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1791号文件核准。

2012年4月23日，发行人和保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为6.00%。

发行人将按上述票面利率于2012年4月24日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751992”、简称“12天士01”），并于2012年4月24日至2012年4月26日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2012年4月20日公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）上的《天津天士力制药股份有限公司2011年第一期公司债券发行公告》。

特此公告。

(此页无正文，为《天津天士力制药股份有限公司 2011 年度第一期公司债券票面利率公告》之天津天士力制药股份有限公司盖章页)



（此页无正文，为《天津天士力制药股份有限公司 2011 年度第一期公司债券票面利率公告》之国信证券股份有限公司盖章页）

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

