

证券简称：通威股份

证券代码：600438

编号：2012-042

通威股份有限公司2012年公司债券

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1227号文核准，通威股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过5亿元（含5亿元）的公司债券。

根据《通威股份有限公司2012年公司债券发行公告》，本期公司债券发行规模5亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本期公司债券发行工作已于2012年10月26日结束，发行情况如下：

1、网上发行

本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为4%，即人民币0.2亿元。最终网上实际发行数量为0.2亿元，占本期债券发行总量的4%。

2、网下发行

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为96%，即人民币4.8亿元。最终网下实际发行数量为4.8亿元，占本期债券发行总量的96%。

特此公告。

（本页无正文，为《通威股份有限公司2012年公司债券发行结果公告》
之盖章页）



（本页无正文，为《通威股份有限公司2012年公司债券发行结果公告》
之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2012年10月29日

