

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2020-055

## 深圳市沃尔核材股份有限公司

### 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

#### 票面利率公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可（2018）1712 号”文核准。本次债券采用分期发行方式，其中深圳市沃尔核材股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第二期发行。本期债券发行规模为不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。

2020 年 6 月 18 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 3.5%---5.0%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商按照国家有关规定协商一致，最终确定本期债券票面利率为 4.58%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 6 月 19 日至 2020 年 6 月 22 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2020 年 6 月 17 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市沃尔核材股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市沃尔核材股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

发行人： 深圳市沃尔核材股份有限公司



（本页无正文，为《深圳市沃尔核材股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：中德证券有限责任公司



2020年6月18日