

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CHINA SHENGMU ORGANIC MILK LIMITED

中國聖牧有機奶業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：1432)

海外監管公告

本海外監管公告乃由中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

以下為本公司一家間接全資附屬公司內蒙古聖牧高科牧業有限公司就其擬發行本金金額最高為人民幣1,000,000,000元的公司債券(「公司債券」)(包括人民幣500,000,000元的超額配售額度)一事，於上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊發之《內蒙古聖牧高科牧業有限公司2015年公司債券(第一期)票面利率公告》，僅供參閱。

承董事會命

中國聖牧有機奶業有限公司

董事長

姚同山

香港，二零一五年十二月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為姚同山先生、武建鄴先生、高凌鳳女士及崔瑞成先生；本公司非執行董事為吳景水先生、范翔先生、崔桂勇先生及孫謙先生；以及本公司獨立非執行董事為黃灌球先生、李長青先生、葛曉萍女士及袁清先生。

证券简称：15 圣牧 01

证券代码：136129

内蒙古圣牧高科牧业有限公司 2015 年公司债券（第一期）

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2934 号文核准，内蒙古圣牧高科牧业有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过 16 亿元的公司债券。本次债券分期发行，本期为内蒙古圣牧高科牧业有限公司 2015 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。

2015 年 12 月 25 日（星期五）上午，发行人和主承销商中德证券有限责任公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和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 4.48%。

发行人将按上述票面利率于 2015 年 12 月 28 日至 2015 年 12 月 29 日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2015 年 12 月 24 日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《内蒙古圣牧高科牧业有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。

特此公告。

发行人：内蒙古圣牧高科牧业有限公司

主承销商：中德证券有限责任公司

（本页无正文，为《内蒙古圣牧高科牧业有限公司 2015 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：内蒙古圣牧高科牧业有限公司

2015 年 12 月 28 日

（本页无正文，为《内蒙古圣牧高科牧业有限公司 2015 年公司债券（第一期）票
面利率公告》之盖章页）



主承销商：中德证券有限责任公司

2015 年 12 月 28 日