

**2009 山西西山煤电股份有限公司**  
**公司债券票面利率及各品种最终发行规模公告**

**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。**

山西西山煤电股份有限公司（以下简称“发行人”或“西山煤电”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 796 号文核准。

根据《2009年山西西山煤电股份有限公司公司债券发行公告》，本期债券5年期品种预设的发行规模为15亿元，票面利率预设区间为 5.28 %- 5.38 %；7年期品种预设的发行规模为15亿元，票面利率预设区间为 5.28 %- 5.38 %。票面利率及各品种最终发行规模将由发行人和保荐人（主承销商）根据询价结果确定，债券利率在债券存续期内固定不变。

2009年 10 月 16 日，发行人和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了询价，根据网下机构投资者询价申购结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，根据募集说明书与发行公告的授权与约定，对发行品种和规模进行回拨，确定本期公司债券只发行5年期的品种，原预设的15亿元7年期品种全部回拨为5年期品种发行，取消7年期品种发行。本次公司债券最终的发行规模确定为30亿元，全部为5年期的固定利率债券，票面利率为5.38%。

**5年期品种原网上发行的申购代码不变，依然为：“101698”，申购简称由原“09西煤01”改变为“09西煤债”，预设发行规模为3亿元，原发行公告中的其他认购条款不变。发行人与主承销商提请广大投资者特别注意。**

发行人将按上述确定的最终发行规模和票面利率于2009年 10 月 19 日面向社会公众投资者网上公开发行及机构投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《2009 年山西西山煤电股份有限公司公司债券票面利率及各品种最终发行规模公告》盖章页）

发行人：山西西山煤电股份有限公司

2009 年 10 月 19 日