

山西焦煤能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）已于 2020 年 11 月 2 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2861 号”文同意注册公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券。

山西焦煤能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）人民币，每张面值为 100 元，发行数量为不超过 2,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。

2021 年 12 月 31 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 2.90%-3.90%。根据询价结果，经发行人及主承销商审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：22 焦能 01，债券代码：149765）票面利率为 3.18%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 5 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 12 月 29 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《山西焦煤能源集团股份有限公司 2022 年面向专业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《山西焦煤能源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：山西焦煤能源集团股份有限公司
（公章）



2021年12月31日

（本页无正文，为《山西焦煤能源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



（公章）

2021年12月31日

（本页无正文，为《山西焦煤能源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：中信证券股份有限公司
(公章)

2021年12月31日

（本页无正文，为《山西焦煤能源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：海通证券股份有限公司
(公章)



2021年12月31日

（本页无正文，为《山西焦煤能源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



2021年12月31日

（本页无正文，为《山西焦煤能源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：信达证券股份有限公司
（公章）

2021年12月31日



（本页无正文，为《山西焦煤能源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



（公章）

2021年12月31日

(本页无正文，为《山西焦煤能源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：财达证券股份有限公司



章)
2022年09月31日