

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）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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。本期债券发行日期为 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 5 日。

本期债券发行工作已于 2022 年 1 月 5 日结束，本期债券（债券简称：22 焦煤 01，债券代码：149765）实际发行规模 20 亿元，最终票面利率为 3.18%。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

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人公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：山西焦煤能源集团股份有限公司

2022 年 1 月 5 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人公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2022 年 1 月 5 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人公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



联席主承销商：中信证券股份有限公司

2022 年 1 月 5 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）发行结果公告》之盖章页）



联席主承销商：海通证券股份有限公司

2022 年 1 月 5 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人公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



2022年1月5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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：信达证券股份有限公司

2022 年 1 月 5 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人公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2022年1月5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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：财达证券股份有限公司



2022年4月5日