

债券代码：127102

债券简称：15 襄矿债

山西襄矿集团有限公司关于 2015 年山西襄矿集团有限公司公司 债券调整交易方式的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、2015 年山西襄矿集团有限公司公司债券基本情况

1. 债券全称：2015 年山西襄矿集团有限公司公司债券
2. 债券简称及代码：15 襄矿债、127102
3. 发行人：山西襄矿集团有限公司
4. 票面利率：8.8%
5. 发行总额：8 亿元
6. 债券期限：7 年期，同时设置提前偿还条款：在第五、第六、第七个计息年度分别按照发行总额的 30%、30%和 40%偿还债券本金。
7. 兑付日：2020 年至 2022 年每年的 2 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
8. 信用等级：经中证鹏元资信评估股份有限公司 2018 年 6 月 26 日评定，发行人主体评级为 AA-，评级展望为稳定，债券评级为 AA-。
9. 增信情况：发行人以其子公司拥有的采矿权为本期债券还本付息提供抵押担保。

二、调整交易方式

根据《关于调整债券上市期间交易方式有关事项的通知》，公司 2015 年山西襄矿集团有限公司公司债券自 2019 年 4 月 1 日起进行交易方式调整，暂停竞价系统交易，仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上采取报价、询价和协议交易方式进行交易。

三、恢复竞价交易安排

债券恢复竞价系统交易时间将及时在上海证券交易所网站进行公告。

公司提请广大投资者注意投资风险。

(本页无正文，为《山西襄矿集团有限公司关于 2015 年山西襄矿集团有限公司
公司债券调整交易方式的公告》之盖章页)

