

**山西焦煤集团有限责任公司2020年公开发行永续期
公司债券（面向专业投资者）（第一期）
发行结果公告**

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。

根据《山西焦煤集团有限责任公司2020年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》，本期债券分为两个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券品种一期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券品种一；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券品种二期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券品种二。发行规模合计不超过20亿元。

本期债券发行工作已于2020年9月2日结束，最终本期债券只发行品种一，票面利率为4.40%，发行规模为20亿元。

特此公告。

（此页无正文，为《山西焦煤集团有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：山西焦煤集团有限责任公司

2020 年 9 月 2 日



(此页无正文，为《山西焦煤集团有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者）（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



2020年9月2日