

陕西延长石油（集团）有限责任公司2021年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕276号”文核准，陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长石油”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币200亿元的公司债券。本次债券分期发行，根据《陕西延长石油（集团）有限责任公司2021年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，陕西延长石油（集团）有限责任公司2021年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币30亿元（含30亿元）。

2021年3月16日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为3.80%，本期债券品种二的票面利率为4.10%。

发行人将按上述票面利率于2021年3月17日至2021年3月19日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《陕西延长石油（集团）有限责任公司2021年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《陕西延长石油（集团）有限责任公司2021年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

陕西延长石油（集团）有限责任公司



2021年3月16日

（此页无正文，为《陕西延长石油（集团）有限责任公司2021年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《陕西延长石油（集团）有限责任公司2021年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2021年3月16日

（此页无正文，为《陕西延长石油（集团）有限责任公司2021年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2021年3月16日

（此页无正文，为《陕西延长石油（集团）有限责任公司2021年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2021年3月16日

（此页无正文，为《陕西延长石油（集团）有限责任公司2021年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司



2021年3月16日

（此页无正文，为《陕西延长石油（集团）有限责任公司2021年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

