

# 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）发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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“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）。

本期债券期限分为两个品种，品种一为3年期固定利率品种（以下简称“品种一”），品种二为5年期固定利率品种（以下简称“品种二”）。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。

本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2021年3月19日结束，本期债券品种一的最终发行规模为人民币20亿元，票面利率为3.80%；本期债券品种二的最终发行规模为人民币10亿元，票面利率为4.10%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

国泰君安证券股份有限公司参与品种一认购，最终获配0.70亿元；参与品种二认购，最终获配1.00亿元。中国国际金融股份有限公司参与品种一认购，最终获配0.30亿元；参与品种二认购，最终获配0.30亿元。中信建投证券股份有限公司参与品种一认购，最终获配0.50亿元。中信证券股份有限公司参与品种一认购，最终获配3.30亿元；参与品种二认购，最终获配1.00亿元。

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）发行结果公告》之盖章页）

陕西延长石油（集团）有限责任公司



2021年3月19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）发行结果公告》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）发行结果公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2021年 3月19 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）发行结果公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2021年3月19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）发行结果公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



（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）发行结果公告》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）发行结果公告》之盖章页）



华泰联合证券有限责任公司

2021年 3月19日