

西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）

票面利率公告

特别提示

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〕682 号文注册通过，西南水泥有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 50 亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券（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）。本期债券分为两个品种：品种一为 3 年期固定利率债券；品种二为 5 年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相关金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

2021 年 4 月 20 日，发行人和主承销商在网下向专业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，最终确定本期债券的品种一票面利率为 3.59%，品种二票面利率为 3.94%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 4 月 21 日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2021 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

