

西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）

发行结果公告

特别提示

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏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。

根据《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》，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%。本期债券发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》规定的专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2021 年 4 月 22 日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券品种一实际发行规模 14 亿元，最终票面利率为 3.59%；品种二实际发行规模 6 亿元，最终票面利率为 3.94%。

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）发行结果公告》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）发行结果公告》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）发行结果公告》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）发行结果公告》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）发行结果公告》之盖章页)

