

晋能控股装备制造集团有限公司 2022 年面向专业投资者公 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《关于同意晋能控股装备制造集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3791号），晋能控股装备制造集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过100亿元公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采用分期发行的方式，晋能控股装备制造集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，发行规模不超过20亿元。

本期债券分两个品种，品种一期限为5年期（2+3年），品种二期限为5年期（3+2年），分别附第2/3年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

发行人和主承销商于2022年1月14日在网下面向专业投资者进行了票面利率询价，根据询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一发行规模10亿元，票面利率为3.70%，品种二发行规模10亿元，票面利率为4.88%。

发行人将按上述票面利率于2022年1月17日-2022年1月18日面向专业投资者网下发行。

（此页无正文，为《晋能控股装备制造集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：晋能控股装备制造集团有限公司



2022 年 1 月 14 日

（本页无正文，为《晋能控股装备制造集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2022 年 1 月 14 日