

山西焦煤能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，山西焦煤能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2022 年 1 月 24 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	山西焦煤能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	22 焦能 01
债券代码	149765
信用评级	主体/债项：AAA/AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	20
债券期限	5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
票面年利率（%）	3.18
利率形式	附息式固定利率
付息频率	每年一次
发行日	2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 5 日
起息日	2022 年 1 月 5 日
上市日	2022 年 1 月 24 日
到期日	2027 年 1 月 5 日，若投资者在第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券到期日为 2025 年 1 月 5 日。
债券面值	100 元/张
开盘参考价	100 元/张

（本页无正文，为《山西焦煤能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人：山西焦煤能源集团股份有限公司



2022年1月21日

(本页无正文，为《山西焦煤能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2022年1月21日

