

债券简称：22 焦煤 Y1

债券代码：185432

山西焦煤集团有限责任公司
2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）
票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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〔2022〕139号）注册通过，山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过100亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

山西焦煤集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过30亿元。本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2022年2月25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。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，确定本期债券票面利率为3.50%。

发行人将按上述票面利率于2022年2月28日至2022年3月1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2022年2月24日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《山西焦煤集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《山西焦煤集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发
行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：山西焦煤集团有限责任公司



2022年2月25日

（此页无正文，为《山西焦煤集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为《山西焦煤集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司

2022 年 2 月 25 日



（此页无正文，为《山西焦煤集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：招商证券股份有限公司

2022 年 2 月 25 日