

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）
发行结果公告

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”），采取分期发行方式。

根据《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》，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”）的发行规模不超过30亿元（含30亿元），发行价格为每张人民币100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。

本期债券发行工作已于2022年3月1日结束，本期债券最终发行规模为30亿元，票面利率为3.50%。

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
行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：山西焦煤集团有限责任公司



2022年3月1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）发行结果公告》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

2022 年 3 月 1 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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司

2022 年 3 月 1 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）发行结果公告》之盖章页）



联席主承销商：招商证券股份有限公司

2022年3月1日