

## 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（第二期）票面利率公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过100亿元（含100亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕139号）。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（第二期）（以下简称“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。本期债券发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元）。

发行人和主承销商于2022年3月16日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（债券简称：22焦煤Y2，代码：185580）票面利率为3.63%。

发行人将按上述票面利率于2022年3月17日-2022年3月18日面向专业投资者网下发行。

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  
可续期公司债券（第二期）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3月16日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《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（第二期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

2022年3月16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（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：海通证券股份有限公司



2022 年 3 月 16 日