

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）发行结果公告

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通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕139号）。

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（第二期）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）。

本期债券发行工作已于2022年3月18日结束，本期债券（债券简称：22焦煤Y2，代码：185580）实际发行规模30亿元，最终票面利率为3.63%。

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（第二期）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 18 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）发行结果公告》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18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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：海通证券股份有限公司



2022年 3 月 18 日