

陕西榆林能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行

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。

陕西榆林能源集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3915 号文批复注册，注册规模 20 亿元。

发行人本次债券采取分期发行的方式，本期发行为本次债券项下第二期债券，陕西榆林能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 5 亿元（含 5 亿元）。本期债券的期限为 5 年，附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

发行人和主承销商于 2022 年 4 月 11 日在网下向专业投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券最终票面利率为 3.45%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 4 月 12 日至 2022 年 4 月 13 日面向专业投资者网下发行本期债券。

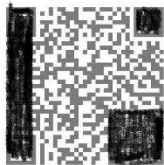
特此公告。

（本页无正文，为《陕西榆林能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》盖章页）

发行人：陕西榆林能源集团有限公司

2022 年 4 月 11 日





（本页无正文，为《陕西榆林能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》盖章页）

牵头主承销商及簿记管理人：光大证券股份有限公司

2022 年 4 月 11 日



（本页无正文，为《陕西榆林能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》盖章页）



联席主承销商：海通证券股份有限公司

2022 年 4 月 11 日