陕西煤业化工集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）票面利率公告

发行人董事会及全体董事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。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1506 号文注册，陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“公司”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币 150.00 亿元（含 150.00 亿元）公司债券。

根据《陕西煤业化工集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行公告》，陕西煤业化工集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）票面利率询价区间为 2.60%~3.60%，最终票面利率将根据网下询价簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

2022 年 5 月 24 日，发行人和主承销商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，最终确定本期债券票面利率为 3.53%。

特此公告。

（此页以下无正文）

（本页无正文，为《陕西煤业化工集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：陕西煤业化工集团有限责任公司

2022 年 7 月 7 日

（本页无正文，为《陕西煤业化工集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：开源证券股份有限公司

2022 年 5 月 16 日

（本页无正文，为《陕西煤业化工集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2022 年 5 月 24 日

（本页无正文，为《陕西煤业化工集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2022 年 5 月 24 日

（本页无正文，为《陕西煤业化工集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2022 年 5 月 24 日

（本页无正文，为《陕西煤业化工集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

2022年5月24日

（本页无正文，为《陕西煤业化工集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2022 年 5 月 24 日