

证券代码：138904

证券简称：23 平煤 01

## 平顶山天安煤业股份有限公司

### 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

#### 票面利率公告

公司及公司董事会全体成员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。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“发行人”或“平煤股份”）发行不超过人民币 45.00 亿元（含 45.00 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监核准【2023】92 号文核准，本期债券发行规模不超过 15.00 亿元。

发行人和主承销商于 2023 年 2 月 17 日在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 4.98%，发行规模为 15.00 亿元。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 2 月 20 日-2023 年 2 月 21 日面向专业投资者网下发行本期债券（简称为“23 平煤 01”）。具体认购方法请参考 2023 年 2 月 16 日公告在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年面向专业投资者  
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：平顶山天安煤业股份有限公司

2023 年 2 月 17 日

（本页无正文，为《平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年面向专业投资者  
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司





（本页无正文，为《平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年面向专业投资者  
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国银河证券股份有限公司



2023年 2 月 17 日

（本页无正文，为《平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年面向专业投资者  
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：长城证券股份有限公司

2023 年 2 月 17 日



（本页无正文，为《平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年面向专业投资者  
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：华英证券有限责任公司



2023 年 2 月 17 日