

证券代码：148712.SZ

证券简称：24天山 K1

新疆天山水泥股份有限公司  
2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）  
票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2022）1373 号文注册。新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券为 3 年期。

2024 年 4 月 22 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 2.20%-3.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确认本期债券（债券简称“24 天山 K1”，债券代码“148712.SZ”）的票面利率为 2.38%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 24 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 4 月 19 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

发行人：新疆天山水泥股份有限公司



2024年 4月 22日

（本页无正文，为《新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司



2024年4月22日

（本页无正文，为《新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2024年4月22日

（本页无正文，为《新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



(本页无正文，为《新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：申万宏源证券有限公司



2024 年 4 月 22 日

（本页无正文，为《新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：华西证券股份有限公司

2024年4月22日