

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）

在深圳证券交易所上市的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，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）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2024 年 5 月 8 日起在深圳证券交易所上市，面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称	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）
债券简称	24 天山 K1
债券代码	148712.SZ
信用评级	主体评级/债项评级：AAA/AAA
评级机构	联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元）	20
债券期限	本期债券发行期限为 3 年期
票面年利率（%）	2.38
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息
发行日	2024 年 4 月 23 日-2024 年 4 月 24 日
起息日	2024 年 4 月 24 日
上市日	2024 年 5 月 8 日
到期日	2027 年 4 月 24 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值	100 元
开盘参考价	100 元

（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）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）



发行人：新疆天山水泥股份有限公司

2024 年 4 月 24 日