

债券代码：184475.SH

债券简称：22 延长 01

2022 年第一期陕西延长石油（集团）有限责任公司公司债券（品种一）2025 年票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：3.00%
- 调整后适用的票面利率：1.71%
- 调整后的起息日：2025 年 7 月 11 日

根据《2022 年第一期陕西延长石油（集团）有限责任公司公司债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2022 年第一期陕西延长石油（集团）有限责任公司公司债券（品种一）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 129 个基点，即 2025 年 7 月 11 日至 2027 年 7 月 10 日本期债券的票面利率为 1.71%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2022 年第一期陕西延长石油（集团）有限责任公司公司债券（品种一）

2、债券简称：22 延长 01

3、债券代码：184475.SH

4、发行人：陕西延长石油（集团）有限责任公司

5、发行总额：30.00 亿元

6、债券期限：3+2 年期，附加第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

7、票面利率：本期债券为固定利率债券，票面利率根据网下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致。本期债券在存续期内前3年票面利率为3.00%

8、计息期限及付息日：计息期限及付息日：本期债券计息期限自2022年7月11日至2027年7月10日止；如行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自2022年7月11日起至2025年7月10日止。本期债券付息日为2023年至2027年每年的7月11日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）；如行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的7月11日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年（2022年7月11日至2025年7月10日）票面利率为3.00%。在本期债券存续期的第3年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为1.71%，并在存续期的第4年至第5年（2025年7月11日至2027年7月10日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

发行人选择下调本期债券的票面利率符合《2022年第一期陕西延长石油（集团）有限责任公司公司债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，本期债券下调后的票面利率具有公允性和合理性。本期债券的债权代理人已针对本次票面利率下调事项进行核查且无异议。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：陕西延长石油（集团）有限责任公司
地址：陕西省西安市唐延路61号延长石油科研中心
联系人：翟唯琚
联系电话：029-89853839

2、债权代理人：国泰海通证券股份有限公司
地址：上海市静安区新闸路669号博华广场33楼
联系人：蒲旭峰、张前程
联系电话：021-38031977

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

特此公告。

（本页无正文，为《2022 年第一期陕西延长石油（集团）有限责任公司公司债券（品种一）2025 年票面利率调整公告》之盖章页）

陕西延长石油（集团）有限责任公司



2025 年 6 月 12 日