

江西万年青水泥股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，江西万年青水泥股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2025 年 7 月 1 日起在深圳证券交易所上市，并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	江西万年青水泥股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	25 江泥 01
债券代码	524330.SZ
信用评级	主体信用等级为 AA+，债项等级为 AA+
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	6
债券期限	本期债券期限为 5 年，附第三年末调整票面利率选择权条款和回售选择权条款
票面年利率（%）	2.00
利率形式	附息式固定利率
付息频率	按年付息
发行日	2025 年 6 月 18 日
起息日	2025 年 6 月 19 日
上市日	2025 年 7 月 1 日
到期日	本期债券兑付日为 2030 年 6 月 19 日；若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2028 年 6 月 19 日。 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值	100 元/张
开盘参考价	100 元/张

（以下无正文）

（本页无正文，为《江西万年青水泥股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）



发行人：江西万年青水泥股份有限公司

2025 年 6 月 30 日