

# 陕西延长石油（集团）有限责任公司2019年公开发行 可续期公司债券（第一期）发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1725号文”核准，陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币100亿元的可续期公司债券。本次债券分期发行，首期发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元）。根据《陕西延长石油（集团）有限责任公司2019年公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，陕西延长石油（集团）有限责任公司2019年公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币30亿元。

本期债券分两个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。

本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2019年9月27日结束，本期债券品种一实际发行规模20.00亿元，最终票面利率为3.88%；品种二实际发行规模10.00亿元，最终票面利率为4.20%。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《陕西延长石油（集团）有限责任公司2019年公开发行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

陕西延长石油（集团）有限责任公司



2019年7月27日

（此页无正文，为《陕西延长石油（集团）有限责任公司2019年公开发行永续期  
公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《陕西延长石油（集团）有限责任公司2019年公开发行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2019年 9 月 27 日

（此页无正文，为《陕西延长石油（集团）有限责任公司2019年公开发行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2019年9月27日

（此页无正文，为《陕西延长石油（集团）有限责任公司2019年公开发行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2019年9月27日

（此页无正文，为《陕西延长石油（集团）有限责任公司2019年公开发行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

