

## 陕西延长石油（集团）有限责任公司2020年公开发行永续期 公司债券（面向专业投资者）（第四期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2020】1518号），陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币200亿元的可续期公司债券。本次债券分期发行，本期发行不超过人民币30亿元（含30亿元）。根据《陕西延长石油（集团）有限责任公司2020年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）（第四期）发行公告》，陕西延长石油（集团）有限责任公司2020年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）（第四期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币30亿元（含30亿元）。

本期债券分两个品种，品种一基础期限为2年，以每2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2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。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%。

2020年11月11日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司和平安证券股份有限公司在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为3.85%，本期债券品种二的票面利率为4.25%。

发行人将按上述票面利率于2020年11月12日至2020年11月13日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《陕西延长石油（集团）有限责任公司2020年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）（第四期）发行公告》。

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2020年公开发行永续期  
公司债券（面向专业投资者）（第四期）票面利率公告》之盖章页）

陕西延长石油（集团）有限责任公司



（此页无正文，为《陕西延长石油（集团）有限责任公司2020年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）（第四期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《陕西延长石油（集团）有限责任公司2020年公开发行永续期  
公司债券（面向专业投资者）（第四期）票面利率公告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2020年 //月 //日

（此页无正文，为《陕西延长石油（集团）有限责任公司2020年公开发行永续期  
公司债券（面向专业投资者）（第四期）票面利率公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2020年 //月//日

（此页无正文，为《陕西延长石油（集团）有限责任公司2020年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）（第四期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《陕西延长石油（集团）有限责任公司2020年公开发行永续期  
公司债券（面向专业投资者）（第四期）票面利率公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2020年 // 月 // 日

(此页无正文，为《陕西延长石油（集团）有限责任公司2020年公开发行永续期  
公司债券（面向专业投资者）（第四期）票面利率公告》之盖章页)

华泰联合证券有限责任公司



2020年 11 月 // 日

（此页无正文，为《陕西延长石油（集团）有限责任公司2020年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）（第四期）票面利率公告》之盖章页）



招商证券股份有限公司

2020年 11 月 // 日

（此页无正文，为《陕西延长石油（集团）有限责任公司2020年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）（第四期）票面利率公告》之盖章页）



2020年 // 月 // 日