

陕西延长石油（集团）有限责任公司2020年公开发行 可续期公司债券（面向专业投资者）（第四期） 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年公开发行可续期公司债券（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年公开发行可续期公司债券（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%。

本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2020年11月13日结束，本期债券品种一的最终发行规模为人民币5亿元，票面利率为3.85%；本期债券品种二的最终发行规模为人民币25亿元，票面利率为4.25%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联

方未参与本期债券认购。

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）发行结果公告》之盖章页）

陕西延长石油（集团）有限责任公司



2020年11月13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）发行结果公告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2020年 11 月 13 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）发行结果公告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2020年 11月 13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）发行结果公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2020年11月13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）发行结果公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2020年 // 月 /3 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）发行结果公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2020年 11月 13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)发行结果公告》之盖章页)

华泰联合证券有限责任公司



2020年11月13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）发行结果公告》之盖章页）



2020年 11 月 13 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）发行结果公告》之盖章页）



平安证券股份有限公司

2020年 11 月 13 日