

山东能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行

永续期公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）791 号文注册，山东能源集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 200 亿元的公司债券，采用分期发行模式。

本次发行为本次债券项下第二期债券，债券名称为“山东能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）。本期债券发行总规模不超过 25 亿元（含 25 亿元）。本期债券分为两个品种，品种一以每 3 个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每 5 个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。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，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

发行人和主承销商于 2022 年 8 月 22 日在网下向专业机构投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一首个周期的票面利率为 2.98%，品种二首个周期的票面利率为 3.49%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 8 月 23 日-2022 年 8 月 24 日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见 2022 年 8 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《山东能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《山东能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）

发行人：山东能源集团有限公司



（本页无正文，为《山东能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司



（本页无正文，为《山东能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为《山东能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）

主承销商：国泰君安证券股份有限公司



2022 年 8 月 22 日

（本页无正文，为《山东能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）

主承销商：安信证券股份有限公司



2022年8月22日

（本页无正文，为《山东能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）

主承销商：东方证券承销保荐有限公司



2022年8月22日