

# 山东能源集团有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行公司债券（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四期债券，债券名称为“山东能源集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（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，品种一债券期限为 3 年期；品种二债券期限为 5 年期。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 2023 年 4 月 24 日在网下向专业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票面利率为 3.18%，品种二票面利率为 3.49%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 4 月 25 日-2023 年 4 月 26 日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见 2023 年 4 月 21 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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（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



2023 年 4 月 24 日

（本页无正文，为《山东能源集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）

主承销商：中国国际金融股份有限公司



(本页无正文，为《山东能源集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页)



主承销商：广发证券股份有限公司

2023年4月24日

（本页无正文，为《山东能源集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（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



2023 年 4 月 24 日