

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）发行结果公告

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。

根据《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》，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”）发行总规模不超过 25 亿元（含 25 亿元）。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。

本期债券发行工作已于 2023 年 4 月 26 日结束，经发行人与主承销商共同协商确定，本期债券最终品种一发行规模 5 亿元，最终票面利率为 3.18%，品种二发行规模 20 亿元，最终票面利率为 3.49%。

承销机构及其关联方参与认购本次债券，具体情况如下：

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、广发证券股份有限公司及其关联方合计获配本期债券人民币 7.70 亿元。上述认购报价公允，程序合规。

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。

(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）发行结果公告》之盖章页)

发行人：山东能源集团有限公司



2023 年 4 月 26 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）发行结果公告》之盖章页）

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）发行结果公告》之盖章页）

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）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：广发证券股份有限公司

2023年4月26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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：安信证券股份有限公司



2023年9月26日