

债券代码：143960

债券简称：18 阳煤 Y1

**阳泉煤业（集团）股份有限公司**  
**2018 年公开发行永续期公司债券（第一期）**  
**票面利率公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕352 号”文核准，阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“阳泉煤业”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行方式，其中阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行 2018 年永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，本期债券的发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

本期债券基础期限为 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。

2018 年 3 月 30 日发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，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，最终确定本期债券票面利率为 7.00%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 4 月 2 日-2018 年 4 月 4 日面向合格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：阳泉煤业（集团）股份有限公司

2018 年 3 月 30 日



（此页无正文，为《阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



2018 年 3 月 30 日

（此页无正文，为《阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



中德证券有限责任公司

2018 年 3 月 30 日