

江西万年青水泥股份有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者) (第一期)
在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，江西万年青水泥股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2022 年 4 月 21 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	江西万年青水泥股份有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者) (第一期)
债券简称	22 江泥 01
债券代码	149876
信用评级	主体评级 AA+；债项评级 AA+
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	6 亿元
债券期限	5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
票面年利率（%）	3.20
利率形式	固定利率
付息频率	每年一次
发行日	2022 年 4 月 14 日至 2022 年 4 月 15 日
起息日	2022 年 4 月 15 日
上市日	2022 年 4 月 21 日
到期日	2027 年 4 月 15 日，若投资者在第三年末行使回售选择权，回售部分债券到期日为 2025 年 4 月 15 日。
债券面值	100 元/张
开盘参考价	100 元/张

（以下无正文）

(本页无正文,为《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)

江西万年青水泥股份有限公司(公章)



2022年4月20日