

证券代码：148071.SZ

证券简称：22 天山 01

证券代码：148072.SZ

证券简称：22 天山 02

**新疆天山水泥股份有限公司**  
**2022 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**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1373 号文注册。新疆天山水泥股份有限公司 2022 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”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期；品种二为 5 年期。

2022 年 9 月 20 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 2.30%-3.30%，品种二利率询价区间为 2.60%-3.60%。根据询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确认本期债券品种一（债券简称“22 天山 01”，债券代码“148071.SZ”）的票面利率为 2.68%，品种二（债券简称“22 天山 02”，债券代码“148072.SZ”）取消发行。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 9 月 21 日和 2022 年 9 月 22 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 9 月 19 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《新疆天山水泥股份有限公司 2022 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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《新疆天山水泥股份有限公司 2022 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》之盖章页）

发行人：新疆天山水泥股份有限公司



2022年9月20日

（本页无正文，为《新疆天山水泥股份有限公司 2022 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》之盖章页）



牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

2022年9月20日

（本页无正文，为《新疆天山水泥股份有限公司 2022 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》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2022 年 9 月 20 日

（本页无正文，为《新疆天山水泥股份有限公司 2022 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》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为《新疆天山水泥股份有限公司 2022 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》之盖章页）

联席主承销商：招商证券股份有限公司



2022 年 9 月 20 日

（本页无正文，为《新疆天山水泥股份有限公司 2022 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》之盖章页）

联席主承销商：首创证券股份有限公司

