

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）**  
**发行结果公告**

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人面值不超过人民币 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。根据《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》，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），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2022 年 9 月 21 日至 2022 年 9 月 22 日，本期债券品种一为 3 年期；品种二为 5 年期。最终品种一发行规模为人民币 20 亿元，票面利率 2.68%；品种二取消发行。

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。经核查，本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司及其关联方认购 3 亿元，中信证券股份有限公司及其关联方认购 4.3 亿元，招商证券股份有限公司及其关联方认购 8.5 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：新疆天山水泥股份有限公司



2022年9月22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）发行结果公告》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22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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2022年9月22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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2022年09月22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）发行结果公告》之盖章页)



联席主承销商：招商证券股份有限公司

2022年9月22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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：首创证券股份有限公司

