

债券代码：148758.SZ

债券简称：24 天材 K2

债券代码：148759.SZ

债券简称：24 天材 K3

天山材料股份有限公司
2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）
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。

天山材料股份有限公司（以下简称“发行人”，原“新疆天山水泥股份有限公司”，于 2024 年 4 月更名为“天山材料股份有限公司”）面向专业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。天山材料股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券品种一为 3 年期，品种二为 5 年期。

2024 年 6 月 3 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 1.90%-2.90%，品种二利率询价区间为 2.00%-3.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一全额回拨至品种二，品种二票面利率为 2.44%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 6 月 4 日至 2024 年 6 月 5 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 5 月 31 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《天山材料股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《天山材料股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：天山材料股份有限公司

2024年6月} 日

（本页无正文，为《天山材料股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新
公司债券（第二期）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：中信证券股份有限公司



2024 年 6 月 3 日

（本页无正文，为《天山材料股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



（本页无正文，为《天山材料股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）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



(本页无正文，为《天山材料股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新
公司债券（第二期）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



} 日

（本页无正文，为《天山材料股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新
公司债券（第二期）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

2024 年 6 月 3 日