

晋能控股煤业集团

成功发行全国首单“常发行计划”定向工具、开创2020年以来山西省首单AAA级私募永续期公司债券。

近日，晋能控股煤业集团定向债务融资工具及私募永续期公司债券双双圆满完成发行，成为全国第一家试点“常发行计划”定向债务融资工具的企业，也开创了2020年以来山西省AAA级私募永续期公司债券发行

的先河，有力提振了资本市场

对山西省属煤炭企业未来发展的

信心。华泰证券及华泰联合证券

强强联合，分别担任牵头主承销商及独家主承销商，助力集团公司实现跨市场、全产品、高质量的持续债务融资，凸显了资本市场支持优质企业融资的正面示范效应。

12月15日，晋能控股煤业集团2021年第七期定向债务融资工具（以下简称“本期定向工具”）在银行间市场成功发行，成为全国第一家试点“常发行计划”定向债务融资工具的企业。

本期定向工

具发行最终发行规模5

亿元人民币，期限3（2+1）年，票面利率

5.19%，全场倍数1.

90倍，实现了煤业集团2021年同期限可

比债券

产品的最低发行利率。在“常发行计划”下，本期定向工具发行流程更加简便快捷，信息披露更加精准直观，得到了市场的广泛认可。

12月17日，晋能控股煤业集团2021年第一期私募永续期公司债券（以下简称“本期公司债券”）在交易所市场成功发行，开创了2020年以来山西省AAA级私募永续期公司债券发行的先河。

本期公司债券最终发行规模15亿元人民币，期限3+N年，票面利率6.80%，是2020年以来山西省首单AAA级私募永续期公司债券。本期公司债券的成功发行彰显出煤业集团

显著的行业地位、

稳健的经营财务状况与长期稳定的优质信用，品牌效应得到市场高度认可。

作为国内特大型煤炭企业、山西省最大的煤炭企业，能源保供攻坚战打响以来，晋

能控股煤业集团积极响应党中央、国务院及相关部门对能源保供号召，充分发挥国有企业“稳定器、压舱石”作用，多举措保障煤炭运输，为今冬明春保供保暖工作做出积极贡献。集团公司财务部门及时跟进融资事项，快速对接融资渠道，加强金融政策研究学习，积极联络主承销商制定方案，最终高效推动了煤业集团本期定向工具和公司债券的双双圆满发行。