

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2025-44

债券代码：127017

债券简称：万青转债

江西万年青水泥股份有限公司  
关于向专业投资者公开发行人公司债券  
获得中国证监会注册批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于同意江西万年青水泥股份有限公司向专业投资者公开发行人公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕814号），就公司公开发行人公司债券批复的主要内容公告如下：

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过159,500万元公司债券的注册申请。

二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。

三、本批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次公开发行人公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

2025年4月23日