

中国中煤能源股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2493号”批复注册，中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券。

根据《中国中煤能源股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，中国中煤能源股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。本期债券分为2个品种，其中品种一债券期限为3年，品种二债券期限为15年。本期债券引入品种间回拨选择权，发行人和主承销商将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，品种间回拨比例不受限制。本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于2024年7月16日结束，本期债券最终发行规模为20亿元，其中品种一全部回拨至品种二；品种二发行规模为20亿元，票面利率为2.58%，认购倍数为3.66。

本期债券发行人未在发行环节直接或者间接认购其发行的债券。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，发行人不存在应披露未披露的重大事项。本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司及其关联方合计认购7.00亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（本页无正文，为《中国中煤能源股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国中煤能源股份有限公司



（本页无正文，为《中国中煤能源股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司

2024 年 7 月 16 日



（本页无正文，为《中国中煤能源股份有限公司 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



（本页无正文，为《中国中煤能源股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

