

证券代码：600985

证券简称：淮北矿业

公告编号：临 2019-060

淮北矿业控股股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事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。

淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“淮北矿业”、“公司”或“发行人”）公开发行27.574亿元可转换公司债券（以下简称“淮矿转债”，代码“110065”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2269号”文核准。

本次发行向原普通股股东优先配售，原普通股股东优先配售后余额（含原普通股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2019年12月19日的《上海证券报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解公司本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，公司和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

- 一、网上路演时间：2019年12月20日（星期五）上午10:00-12:00。
 - 二、网上路演网址：中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com>）。
 - 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
- 敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：淮北矿业控股股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

2019年12月19日

(本页无正文，为《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页)

发行人：淮北矿业控股股份有限公司



(本页无正文,为《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页)

保荐机构(主承销商): 国元证券股份有限公司



2019年12月19日