

淮北矿业控股股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行提示性公告
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”或“发行人”、“公司”）公开发行 275,740 万元可转换公司债券（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。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。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》。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。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、本次发行 275,740 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 2,757.40 万张，275.74 万手。

2、本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2019 年 12 月 20 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为 90%:10%。

3、原股东可优先配售的淮矿转债数量为其在股权登记日（2019 年 12 月 20 日，T-1 日）收市后登记在册的持有淮北矿业的股份数量按每股配售 1.269 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“淮矿配债”，配售代码为“704985”。原股东除可参加优先配售外，还可参加

优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。

发行人现有总股本 2,172,412,235 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约 2,756,790 手，约占本次发行的可转债总额 2,757,400 手的 99.978%。其中无限售条件的股份数量为 552,747,504 股，可优先认购淮矿转债上限总额为 701,436 手；有限售条件的股份数量为 1,619,664,731 股，可优先认购淮矿转债上限总额为 2,055,354 手。由于不足 1 手的部分按照精确算法原则取整，最终优先配售总数可能略有差异。

4、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“淮矿发债”，申购代码为“733985”。每个账户最小认购单位为 1 手(10 张，1,000 元)，每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手(1 万张，100 万元)，如超过该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。

机构投资者应以其管理的产品或自有资金参与本次网下申购，每个产品或自有资金网下申购下限为 1,000 万元（10 万张），上限为 100,000 万元（1,000 万张），超过 1,000 万元（10 万张）的必须是 1,000 万元（10 万张）的整数倍。申购量不符合上述要求的为无效申购。每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳申购保证金，申购保证金数量为每一网下申购账户（或每个产品）50 万元。

机构投资者每个产品参与本次网下申购只能使用一个证券账户。机构投资者自有资金参与本次网下申购只能使用一个证券账户。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网下申购的，则均以申购量最高、保证金到账时间最早的一笔申购为有效申购，其余申购无效，无效申购对应的保证金将原路径退还。

投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前(含 T+3 日)，不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。

5、当原股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上、

网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。

中止发行时，网上投资者中签及网下投资者获配的可转债无效且不登记至投资者名下。

本次发行认购金额不足 275,740 万元的部分由主承销商余额包销，包销基数为 275,740 万元。主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 82,722 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向中国证监会报告；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

6、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2019 年 12 月 20 日(T-1 日)，该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

7、本次发行的优先配售日和网上申购日为 2019 年 12 月 23 日(T 日)，网下申购日为 2019 年 12 月 20 日(T-1 日)。

8、本次发行的淮矿转债不设定持有期限限制，投资者获得配售的淮矿转债上市首日即可交易。

9、关于本次发行的具体情况，请投资者详细阅读 2019 年 12 月 19 日刊登的《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。

一、向原股东优先配售

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2019 年 12 月 20 日，T-1 日)收市后登记在册的原股东优先配售。

(一)优先配售数量

原股东可优先配售的淮矿转债数量为其在股权登记日(2019 年 12 月 20 日，T-1 日)收市后登记在册的持有淮北矿业的股份数量按每股配售 1.269 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手(10 张)为一个申购单位。

(二)原无限售条件股东的优先认购方法

1、原无限售条件股东的优先认购方式

原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，认购时间为 2019 年 12 月 23 日(T 日)上交所交易系统的正常交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。配售代码为“704985”，配售简称为“淮矿配债”。

2、原无限售条件股东的优先认购数量

认购 1 手“淮矿配债”的价格为 1,000 元，每个账户最小认购单位为 1 手(1,000 元)，超过 1 手必须是 1 手的整数倍。若原无限售条件股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配淮矿转债，若原无限售条件股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。请投资者仔细查看证券账户内“淮矿配债”的可配余额。

3、原无限售条件股东的优先认购程序

(1)投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内“淮矿配债”的可配余额。

(2)原无限售条件股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。

(3)投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项)到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。

(4)投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

(5)投资者的委托一经接受，不得撤单。

(三)原有限售条件股东的优先认购方法

1、原有限售条件股东的优先认购方式

原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐机构(主承销商)处进行。

(1)股权登记日：2019 年 12 月 20 日(T-1 日)。

(2)优先配售认购时间：2019 年 12 月 23 日(T 日)，下午 15:00 前，逾期视为自动放弃优先配售权。

(3)优先配售缴款时间：2019 年 12 月 23 日(T 日)，下午 15:00 前。

2、发送认购资料

原有限售条件股东的优先配售通过网下认购的方式，在国元证券处进行。原有限售条件股东若参与本次发行的优先配售，应在申购日 2019 年 12 月 23 日(T 日)15:00 之前将以下资料发送至主承销商指定邮箱 zbsc@gyzq.com.cn 处。邮件标题应为“有限售条件股东全称+优先认购准矿转债”。

(1)《网下优先认购表》电子版文件(必须是 Excel 版)；

(2)签字、盖章完毕的《网下优先认购表》扫描件；

(3)《网下优先认购表》由授权代表或经办人签署的，需提供授权委托书扫描件；机构股东由法定代表人签章的，自然人股东由本人签字的，无需提供；

(4)机构股东提供加盖单位公章的法人营业执照扫描件，自然人股东提供自然人股东本人签名的股东身份证或其他身份证明文件扫描件；

(5)上交所证券账户卡扫描件或开户证明文件扫描件。

请务必保证 Excel 版本《网下优先认购表》与盖章版扫描件内容完全一致。如有差异，主承销商有权认定其申购无效。

《网下优先认购表》见 2019 年 12 月 19 日披露的《发行公告》附件一，邮件是否成功发送请以回复邮件确认为准。若在发送邮件 20 分钟内未收到回复邮件确认，请拨打咨询电话：0551-68167151、68167152 进行确认。已获得回复邮件确认的，请勿重复发送邮件，无需拨打咨询电话。

原有限售条件股东填写的《网下优先认购表》一旦发送电子邮件至主承销商处，即具有法律约束力，不得撤回。每个股东只能提交一份《网下优先认购表》，如某一股东提交两份或两份以上《网下优先认购表》，则主承销商有权确定其中一份为有效，其余视为无效。

原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，主承销商不接受原无限售条件股东在主承销商处通过网下认购的方式进行优先认购。

3、缴纳认购资金

参与优先配售的原有限售条件股东必须在 2019 年 12 月 23 日(T 日)15:00 之前按时全额缴纳认购资金。认购资金划付时请在备注栏注明“优先”和“原 A 股有限售条件股东上交所证券账户号码”。如原 A 股有限售条件股东上海证券账户号码为：A123456789，则请在划款备注栏注明：优先 A123456789。

未填写汇款用途或备注内容，或账户号码填写错误的，主承销商有权认定其认购无效。

认购资金到账情况可向主承销商查询。主承销商认购资金到账查询电话：0551-68167151、68167152。

主承销商收款银行账户信息：

户名：	国元证券股份有限公司
账号：	1302010129027337785
开户行：	工行合肥四牌楼支行
大额支付系统号：	102361000015
开户行联系人：	张金波
联系电话：	0551-62668773

原有限售条件股东须确保认购资金于 2019 年 12 月 23 日（T 日）15:00 前汇至上述指定账户。原有限售条件股东认购数量大于认购上限的部分为无效认购，主承销商将认定其认购数量即为认购上限；认购数量小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。请原有限售条件股东仔细核对汇款信息并留意款项在途时间，以免延误。认购资金将直接作为认购款。扣除实际的认购金额后，认购资金若有剩余，则余额部分将于不迟于 2019 年 12 月 27 日（T+4 日）按汇入路径返还。

4、验资

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）将对原有限售条件股东优先配售认购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

5、律师见证

安徽天禾律师事务所将对本次原有限售条件股东优先配售过程进行见证，并出具见证意见。

（四）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

二、网上向社会公众投资者发售

一般社会公众投资者在申购日 2019 年 12 月 23 日（T 日）上交所交易系统的正常交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00，通过与上交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和符合《发行公告》规定的申购数量进行申购委托。申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。**申购时，投资者无需缴付申购资金。**

网上向一般社会公众投资者发售的本次可转债申购代码为“733985”，申购简称为“淮矿发债”。申购价格为 100 元/张。参与本次网上定价发行的每个证

券账户的最低申购数量为1手(10张, 1,000元), 每1手为一个申购单位, 超过1手的必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1,000手(10,000张, 100万元), 如超过则该笔申购无效。投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求, 申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求, 超过相应资产规模或资金规模申购的, 主承销商将认定该投资者的申购无效。

投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与淮矿转债申购的, 以及投资者使用同一证券账户多次参与淮矿转债申购的, 以该投资者的第一笔申购为有效申购, 其余申购均为无效申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。一经申报, 不得撤单。不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。

2019年12月23日(T日), 参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交易的证券公司在申购时间内进行申购委托。上交所将于T日确认网上投资者的有效申购数量, 同时根据有效申购数据进行配号, 按每1手(10张, 1,000元)配一个申购号, 并将配号结果传到各证券交易网点。各证券公司营业部应于T日向投资者发布配号结果。

2019年12月24日(T+1日), 发行人和主承销商将在上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登本次发行的网上中签率。当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时, 采取摇号抽签方式确定发售结果。2019年12月24日(T+1日), 根据本次发行的网上中签率, 在公证部门公证下, 由主承销商和发行人共同组织摇号抽签。

2019年12月25日(T+2日)发行人和主承销商将在《上海证券报》上公告摇号中签结果, 投资者根据中签号码确认认购淮矿转债的数量并准备认购资金, 每一中签号码认购1手(10张, 1,000元)。

2019年12月25日(T+2日)日终, 中签的网上投资者应确保其资金账户有足额的认购资金, 不足部分视为放弃认购, 由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定, 放弃认购的最小单位为1手。投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时, 自中国结

算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

三、网下向机构投资者配售

(一)发行对象

机构投资者是指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。机构投资者参与网下配售并持有淮矿转债应遵守有关法律法规的规定并自行承担相应的法律责任。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

(二)发行数量

本次淮矿转债的发行总额为 275,740 万元。原 A 股股东优先配售后余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售的部分)网下和网上预设的发行数量比例为 90%:10%。如网上社会公众投资者申购与网下申购数量累计之和超过原 A 股股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量,则原 A 股股东优先申购获得足额配售外,发行人和主承销商将根据优先配售后余额和网上、网下实际申购情况,按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。

(三)发行价格

本次可转债的发行价格为 100 元/张。

(四)申购时间

2019 年 12 月 20 日(T-1 日)下午 17:00 之前,如遇重大突发事件影响本次发行则顺延至下一交易日继续进行。

(五)配售原则

机构投资者在申购时间内以确定的发行价格和符合规定的申购数量进行申购。根据主承销商统计的网下有效申购总量和申购户数,确定获配名单及其获配淮矿转债的数量,确定的方法为:

1、当网下有效申购总量小于或等于最终确定的网下发行数量时,投资者按照其有效申购量获配淮矿转债。

2、当网下有效申购总量大于最终确定的网下发行数量(即出现了超额申购的情况)时,将按配售比例(配售比例=最终确定的网下发行数量/网下有效申购总量,精确到小数点后 12 位)获得比例配售。先按照配售比例和每个机构投资者有效申购量计算出实际配售量的整数部分(即按 1,000 元 10 张取整),对于

计算出不足 10 张的部分（尾数保留 3 位小数），将所有有效申购的机构投资者按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个有效申购的机构投资者实际配售的可转债加总与网下向机构投资者配售总量一致。

（六）申购办法

1、机构投资者应以其管理的 product 或自有资金参与本次网下申购，每个 product 或自有资金网下申购下限为 1,000 万元（10 万张），上限为 100,000 万元（1,000 万张），超过 1,000 万元（10 万张）的必须是 1,000 万元（10 万张）的整数倍。申购量不符合上述要求的为无效申购。

参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购并持有的准可转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该投资者的申购无效。

机构投资者每个 product 参与本次网下申购只能使用一个证券账户。

机构投资者自有资金参与本次网下申购只能使用一个证券账户。

证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网下申购的，仅以第一笔申购为有效申购，其余申购无效，无效申购对应的保证金将原路退还。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

机构投资者应对照《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令[第 104 号]）、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》（证监会公告[2018]31 号）以及《发行监管问答——关于可转债发行承销相关问题的问答》（2019 年 3 月 25 日发布）等相关规定，结合资产规模或资金规模，审慎确定申购金额。应确保机构自有资金或管理的 product 参与本次发行网下申购的金额未超过资产规模或资金规模。

2、拟参与网下申购的投资者应按本公告的具体要求，正确填写《网下申购表》，并准备相关资料。若因申请人填写错漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由申请人自行负责。

3、每一参与网下申购的机构投资者必须在 2019 年 12 月 20 日(T-1 日)17:00 前按时足额缴纳申购保证金,申购保证金数量为每一网下申购账户(或每个产品)50 万元。未足额缴纳申购保证金为无效申购。每个产品所缴纳的申购保证金须一笔划至主承销商指定账户,如多笔划账,主承销商有权确认对应申购无效。

4、本次网下发行的准矿转债不设定持有期限限制,投资者获得配售的准矿转债上市首日即可交易。

(七) 申购程序

1、办理开户手续

凡申购准矿转债的机构投资者,申购时必须持有上交所的证券账户卡。

2、投资者注册并提交基本资料

在 2019 年 12 月 20 日(T-1 日)17:00 前,机构投资者应登录国元证券投资者平台-可转债项目(<https://ecm.gyzq.com.cn:8890/cbsweb/>)完成注册,下载《网下申购表》模版,并提交以下基本资料:

(1)《网下申购表》Excel 电子版及盖章扫描版(需法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章)。

(2)上交所证券账户卡或开户确认单复印件(扫描件,须加盖单位公章);

(3)有效企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件(扫描件,须加盖单位公章);

(4)法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供);

(5)《网下投资者申购承诺函》(扫描件,须加盖单位公章);

(6)机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下发行的申购金额不超过其资产规模或资金规模的证明文件扫描件。符合《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》规范的公募基金、基金公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划无需提交。

投资者以自有资金认购的,可以提供近一期的财务报告、存款证明或证券持仓证明等;通过产品来认购的,可以提供产品估值表、净值表等。上述材料均需加盖公司公章或外部证明机构公章。

提醒投资者注意,所有资料均需通过国元证券投资者平台-可转债项目(<https://ecm.gyzq.com.cn:8890/cbsweb/>)进行提交。机构投资者填写的《网下申购表》一旦上传至主承销商处,即具有法律约束力,不得撤销。请投资者务

必保证《网下申购表》的 Excel 电子版文件与盖章扫描件的内容完全一致。如果信息不一致或未按照要求提供上述全套文件，主承销商有权确认其报价无效。

3、缴纳申购保证金

参与网下申购的机构投资者，申购保证金必须在 2019 年 12 月 20 日（T-1 日）17:00 前按时足额划至主承销商指定账户。每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳申购保证金，申购保证金数量为每一网下申购账户为 50 万元。未及时足额缴纳申购保证金的申购为无效申购。每个产品所缴纳的申购保证金须一笔划至主承销商指定账户，如多笔划账，主承销商有权确认对应申购无效。

网下机构投资者在办理申购保证金划付时请务必在汇款备注栏注明“上交所证券账户号码”。如投资者上海证券账户号码为：B123456789，则请在划款备注栏注明：B123456789。未填写汇款用途或备注内容，或账户号码填写错误的，主承销商有权认定其申购无效。敬请投资者仔细核对汇款信息以及留意款项在途时间，以免延误。

主承销商收款银行账户信息：

户名：	国元证券股份有限公司
账号：	1302010129027337785
开户行：	工行合肥四牌楼支行
大额支付系统号：	102361000015
开户行联系人：	张金波
联系电话：	0551-62668773

4、申购款的补缴或多余申购保证金的退还

(1) 2019 年 12 月 24 日（T+1 日），发行人及主承销商将在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登《网上发行中签率及网下配售结果公告》，该公告内容包括获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除申购保证金后应缴纳的认购款金额或应退还的多余申购资金等。上述公告一经披露，即视同已向参与网下申购的投资者送达获配及缴款的通知。获得配售的机构投资者应按要求及时足额补缴申购资金。若申购保证金大于认购款，则多余部分在 2019 年 12 月 27 日（T+4 日）通知收款银行按原收款路径无息退回。若网下机构投资者被认定为无效申购，申购保证金将在不迟于 2019 年 12 月 27 日（T+4 日）按原收款路径退回。

(2) 投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金，若保证金不足以缴

付申购资金，获得配售的机构投资者须在 2019 年 12 月 25 日（T+2 日）17:00 之前（指资金到账时间），将其应补缴的申购资金划至主承销商指定的银行账户（同上述缴付申购保证金账户），在划款时请务必在划款备注栏注明“上交所证券账户号码”。如投资者上海证券账户号码为 B123456789，则请在划款备注栏注明：B123456789。**补缴申购资金的账户名称须与缴纳申购保证金的账户名称保持一致。**若获得配售的机构投资者未能在 2019 年 12 月 25 日（T+2 日）17:00 之前足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的准矿转债由主承销商全额包销，并由主承销商将有关情况在 2019 年 12 月 27 日（T+4 日）刊登的《发行结果公告》中披露。

（3）网下申购资金在申购冻结期间的资金利息，按照国家有关规定归证券投资者保护基金所有。

（4）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）将对机构投资者申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

（5）安徽天禾律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证，并出具见证意见。

（八）结算登记

1、主承销商根据网下机构投资者的申购结果，按照登记公司的相关规定进行相应的债券登记。

2、主承销商依据承销协议将网下认购款与网上申购资金及包销金额汇总，按照承销协议扣除承销费用后划入发行人指定的银行账户。

（九）网下投资者参加网上发行

参加网下发行的机构投资者可以选择同时参加网上申购，但同一证券账户网下、网上申购数量须不超过各自申购上限。

四、中止发行安排

当原股东优先认购和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上、网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

中止发行时，网上投资者中签及网下投资者获配的可转债无效且不登记至投资者名下。

五、包销安排

原股东优先配售后余额部分（含原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向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足 275,740 万元的部分由主承销商余额包销，包销基数为 275,740 万元。主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 82,722 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行政程序，主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金額，并及时向证监会报告；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

六、发行人和主承销商

1、发行人：淮北矿业控股股份有限公司

地址：安徽省淮北市人民中路 276 号

电话：0561-4956563

2. 保荐机构(主承销商)：国元证券股份有限公司

地址：安徽省合肥市梅山路 18 号

电话：0551-68167151

联系人：资本市场部

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 23 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发行提示性公告》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发行提示性公告》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23日