

淮北矿业控股股份有限公司

关于全资子公司淮北矿业股份有限公司

2019 年度第一期短期融资券发行情况公告

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。

2018 年 8 月，淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份及支付现金方式完成收购淮北矿业股份有限公司（以下简称“淮矿股份”）100% 股权事宜，淮矿股份成为公司全资子公司。重组完成前，淮矿股份于 2017 年 6 月 27 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过《关于淮矿股份申请发行债券的议案》，同意淮矿股份向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行融资工具不超过 158 亿元，其中超短期融资券 100 亿元，短期融资券 30 亿元，中期票据 28 亿元，资金主要用于补充淮矿股份流动资金、归还银行贷款等。

2018 年 3 月，交易商协会接受淮矿股份短期融资券注册并签发了《接受注册通知书》（中市协注[2018]CP38 号），注册金额为 30 亿元，注册额度自该通知书落款之日（即 2018 年 3 月 26 日）起 2 年内有效，淮矿股份在注册有效期内可分期发行短期融资券。其中，淮矿股份 2018 年度发行短期融资券 18 亿元。

近日，淮矿股份 2019 年度第一期短期融资券发行完成，融资金额 12 亿元，现将发行结果公告如下：

名称	淮北矿业股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券	简称	19 淮北矿业 CP001
代码	041900237	期限	365 天
起息日	2019 年 6 月 21 日	兑付日	2020 年 6 月 20 日

计划发行总额	12 亿元	实际发行总额	12 亿元
发行利率	3.95%	发行价格	100 元/百元面值
簿记管理人	交通银行股份有限公司		
主承销商	交通银行股份有限公司		

淮矿股份 2019 年度第一期短期融资券发行的相关文件详见中国货币网 (www.chinamoney.com.cn) 和上海清算所网站 (www.shclearing.com)。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2019 年 6 月 25 日