

中国中煤能源股份有限公司
2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]379 号）。中国中煤能源股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（以下简称本期债券）发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）。

发行人和主承销商于2020年3月16日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：20中煤01，债券代码：163319）票面利率为3.60%。

发行人将按上述票面利率于2020年3月17日-2020年3月18日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《中国中煤能源股份有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国中煤能源股份有限公司

2020年3月17日



（本页无正文，为《中国中煤能源股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

簿记管理人：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《中国中煤能源股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司

