

淮北矿业控股股份有限公司 关于接待机构投资者调研的公告

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。

淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 5 日接待了证券、基金公司等机构的调研人员，现将本次调研的主要情况公告如下：

一、接待时间

2021 年 7 月 5 日

二、接待地点

安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心

三、参会人员

调研机构名称（排名不分先后）：中泰证券、国信证券、泰康资产、工银瑞信基金、江南农商行、华农财险、上海见信投资、深圳凯丰投资。

公司接待人员：董事会秘书邱丹先生、证券事务代表焦道杰先生及相关人员。

四、交流的主要问题及公司回复概要

1. 公司未来发展战略规划及重点工作？

发展战略：公司将坚持“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”发展战略，“十四五”期间，围绕“做精煤电、做大化工、做优物流、做实服务”发展思路，以高质量发展为主题，以转型升级为主线，以改革创新为动力，以效率效益为导向，全面推进企业治理体系和治理能力现代化，奋力打造国内一流大型能源化工企业。

重点工作：“十四五”期间，公司将进一步加强安全管理和经营管控，按照发展战略和发展思路，重点推进以下工作：

煤电方面：坚持精煤战略，依托资源优势，加快推进信湖煤矿正式投产；完成陶忽图煤矿核准工作，尽快开工建设，增强煤炭主业发展后劲；积极推进“四化三减”“两智一控”，建成杨柳煤矿、信湖煤矿等智能化示范矿井，加快洗选

智能化建设，提高洗选技术装备水平，加强洗选过程管控，积极推进选煤“五降一提”，全面提高精煤产率，提升综合效益；科学编制碳达峰行动方案，积极探索碳中和实施路径，积极推动能源绿色低碳转型。

化工方面：加快 50 万吨焦炉煤气综合利用制甲醇项目建设，确保尽快试生产；积极筹备 60 万吨无水乙醇项目，力争项目早日具备正式开工建设条件；加大石灰石资源收储和开发利用力度，大力发展机制砂等绿色建材产品等，进一步延伸产业链，增加公司新的利润增长点。

物流方面：强推“公转水”“公转铁”、集装箱“公铁水”多式联运，积极参与浍河（孙疃）等内河码头项目建设，持续降低物流成本；积极开辟新业务、新市场，提高物流贸易业务效益。

服务方面：大力发展装配式建筑产业，建设装配式钢结构工厂，完善装配式建筑产业链，开展装配式建筑 EPC 工程总承包，发展成为集设计、生产、施工为一体的装配式建筑企业等。

2. 焦煤长协如何定量？如何分配到每个月？采取什么方式运输？

国家发改委相关文件要求，煤炭企业的长协合同量占自有资源量的比例不得低于 75%，季度兑现率不得低于 80%，半年或年度兑现率不得低于 90%。公司认真落实国家发改委煤炭相关政策要求，炼焦精煤的长协合同量占预排资源量的 80%以上，为稳定供需、均衡兑现，年度长协合同按 12 个月平均分配。

炼焦精煤的运输方式，根据供需双方的装卸条件、运输成本、运输效率等综合进行考虑，运输方式有铁路直达、铁水联运、水水联运、皮带直发等。

3. 焦煤和动力煤如何定价？

根据国家政策要求、结合区域市场特点，公司对焦煤实行“年度锁量、季度锁价”定价机制，长协价格原则上每季度调整一次。

公司对动力煤实行“基准价+浮动价”定价机制，基准价为 535 元/吨（对应热值 5000 大卡），浮动价与环渤指数、CCTD 指数双挂。

4. 公司目前债务结构如何？债券、银行借款、非标等占比分别为多少？

截至 2021 年 3 月底，公司有息负债 188 亿元，其中短期贷款约占 25%，中期流贷约占 28%，项目贷款约占 21%，应付债券约占 11%，可转债约占 15%。

目前，公司已完成可转债赎回工作，累计有 27.53 亿元可转债转换为公司股

份，公司有息负债规模和资产负债率进一步降低。

5. 公司融资成本为多少？公司下半年的发债计划是怎样的？目前有协会或交易所的批文么？

近年来公司经营形势较好，大力实施“两降一调”，负债规模逐年下降，债务结构不断优化，融资成本持续降低，目前公司平均融资成本约为4%。

上半年公司已发行8亿元公司债，近期暂无发行债券计划。2020年7月，公司在交易所注册了总额度30亿元公司债，已发行18亿元，剩余额度12亿元，尚在批文有效期内。公司主体信用评级为AAA，2020年发行公司债10亿元，期限为3年期，利率为3.95%；2021年发行公司债8亿元，期限为1+1年期，利率为3.59%。

6. 信湖煤矿预计什么时候转为正式投产矿？信湖煤矿焦煤定价机制？

信湖煤矿已于5月18日联合试运转，一般情况下，联合试运转至正式投产间隔为3-6个月。近期，部分地区煤炭供应偏紧，为做好增产保供，促进煤炭供需平衡，国家能源局下发了《关于加快推进在建煤矿项目建设有关工作的通知》，公司正在全力推进相关工作，争取尽快正式投产。

信湖煤矿的煤炭资源属于优质的主焦煤品种，新增商品煤对外销售纳入到公司煤炭产品销售体系，也实行“年度锁量、季度锁价”机制。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2021年7月6日