

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01898)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國中煤能源股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之《中國中煤能源股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第一期）票面利率公告》《關於延長中國中煤能源股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第一期）簿記建檔時間的公告》。

承董事會命
中國中煤能源股份有限公司
董事長、執行董事
王樹東

中國 北京
2024年7月16日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王樹東、廖華軍和趙榮哲；非執行董事為徐倩；獨立非執行董事為張成傑、景奉儒和熊璐珊。

* 僅供識別

中国中煤能源股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2493号”批复注册，中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤股份”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

中国中煤能源股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的首期发行，发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），分为两个品种，其中品种一债券期限为 3 年，品种二债券期限为 15 年。本期债券引入品种间回拨选择权，发行人和主承销商将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，品种间回拨比例不受限制。

2024 年 7 月 15 日，发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一全部回拨至品种二，品种二的票面利率为 2.58%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 7 月 16 日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见 2024 年 7 月 12 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国中煤能源股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《中国中煤能源股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（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



2024 年 7 月 15 日

（本页无正文，为《中国中煤能源股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司

2024年7月15日



（本页无正文，为《中国中煤能源股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为《中国中煤能源股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2024年7月15日

关于延长中国中煤能源股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2493 号”注册通过。

根据《中国中煤能源股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于 2024 年 7 月 15 日（T-1 日）15:00 到 18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。

因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由 7 月 15 日 18:00 延长至 7 月 15 日 19:00。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于延长中国中煤能源股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）

发行人：中国中煤能源股份有限公司



2024年7月15日

（本页无正文，为《关于延长中国中煤能源股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司



2024年 7月15日

（本页无正文，为《关于延长中国中煤能源股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为《关于延长中国中煤能源股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）

联席主承销商：中国



2024 年 7 月 15 日