

债券代码: 138904.SH

债券简称: 23平煤01

平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第一期）2025 年债券回售实施结果公告

本公司全体董事或具有同等职责的人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相应的法律责任。

重要内容提示:

- 回售金额: 人民币 1,500,000,000.00 元
- 拟转售债券金额: 人民币 0.00 元
- 注销金额: 人民币 1,500,000,000.00 元

一、本期债券回售登记情况

- 1、债券代码: 138904.SH
- 2、债券简称: 23 平煤 01
- 3、回售登记期: 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 1 月 23 日
- 4、回售价格: 面值 100 元人民币
- 5、回售有效登记数量: 1,500,000 手
- 6、回售金额: 人民币 1,500,000,000.00 元
- 7、回售资金兑付日: 2025 年 2 月 21 日

二、本期债券回售实施结果

根据《平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“23 平煤 01”债券持有人于回售登记期（2025 年 1 月 17 日至 2025 年 1 月

23 日) 内对其所持有的全部或部分“23 平煤 01”登记回售, 回售价格为债券面值 (100 元/张)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计, “23 平煤 01”(债券代码: 138904.SH) 回售有效期登记数量为 1,500,000 手, 回售金额为 1,500,000,000.00 元。

三、本期债券转售安排

根据《回售实施公告》, 发行人可对回售债券进行转售, 但发行人决定不进行转售, 注销金额 1,500,000,000.00 元。

四、相关机构及联系方式

1、发行人: 平顶山天安煤业股份有限公司

地址: 河南省平顶山市矿工中路 21 号

联系人: 常江

联系电话: 0375-2749515

2、受托管理人: 国泰君安证券股份有限公司

地址: 上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼

联系人: 戴文杰、贾豪

联系电话: 021-38032633

3、托管人: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址: 上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人: 发行人业务部

电话: 021-38874800

特此公告。

(此页无正文，为《平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第一期）2025 年债券回售实施结果公告》
签章页)



2025 年 1 月 24 日