

兖矿能源集团股份有限公司
关于 2026 年度第一期科技创新债券（并购）
发行结果的公告

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法律责任。

2025 年 6 月 20 日，兖矿能源集团股份有限公司（“本公司”）获准注册债务融资工具（中市协注〔2025〕TDFI23 号），有效期 2 年。2026 年 4 月 28 日，本公司成功发行 2026 年度第一期科技创新债券（并购）（“本期发行”），募集资金人民币 20 亿元，已于 2026 年 4 月 29 日到账。

现将本期发行结果公告如下：

发行要素			
名称	兖矿能源集团股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券（并购）	简称	26 兖矿能源 MTN001(科创债/并购)
代码	102681742	期限	3+N 年
起息日	2026 年 4 月 29 日	首个票面利率重置日	2029 年 4 月 29 日
计划发行总额	20 亿元人民币	实际发行总额	20 亿元人民币

发行利率	1.84%	发行价格	100元/百元面值
簿记管理人	招商银行股份有限公司		
主承销商	招商银行股份有限公司		
联席主承销商	兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司		

本期发行的相关文件请见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2026年4月30日