

冀中能源集团有限责任公司 2026 年度第十八中期票 据续发募集说明书

发行人	冀中能源集团有限责任公司
牵头主承销商/簿记管理人	兴业证券股份有限公司
联席主承销商	东兴证券股份有限公司
本期发行品种	中期票据
本期基础发行金额	人民币 0 亿元
本期发行金额上限	人民币 8 亿元（含 8 亿元）。其中，品种一初始发行规模不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）；品种二初始发行规模不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）。发行人与主承销商有权根据簿记建档情况对本期中期票据各品种发行规模进行回拨调整，即减少其中一个品种发行规模，增加另一品种发行规模；两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制，两个品种的发行规模合计不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）
本期发行期限	品种一期限为 2+N（2）年（在发行人依据发行条款的约定赎回时到期）；品种二期限为 3+N（3）年（在发行人依据发行条款的约定赎回时到期）
担保情况	无担保



发行人:冀中能源集团有限责任公司

牵头主承销商/簿记管理人: 兴业证券股份有限公司



联席主承销商: 东兴证券股份有限公司



二零二六年九月

目录

目录	1
声明与承诺	1
重要提示	3
一、补充风险提示	3
二、补充情形提示	3
三、发行条款相关提示	6
四、主动债务管理相关提示	6
第一章 发行条款	8
一、本期债务融资工具发行条款	8
二、本期债务融资工具发行安排	12
第二章 募集资金运用	15
一、本期债务融资工具募集资金的用途	15
二、发行人承诺	15
三、偿债保障措施	15
四、本期债务融资工具募集资金管理	16
第三章 对基础募集的差错与更正	18
第四章 更新部分	19
一、发行人基本情况	19
二、财务情况	19
(一) 直接融资情况	19
(二) 资产抵押、质押、保证和其他限制用途安排	21
三、资信情况	23
(一) 发行人永续债务情况	23
(二) 发行人债务违约记录	28
(三) 发行人债务融资工具及其他债券偿还情况	28
四、新增章节“发行人 2026 年 1-6 月基本情况”	40
(一) 发行人 2026 年 1-6 月主营业务情况	40
(二) 发行人 2026 年 1-6 月财务情况	43
(三) 发行人 2026 年 1-6 月重大事项排查情况	50
五、其他	52
第五章 与本期债务融资工具发行有关的机构	55
第六章 基础募集说明书查询方式	57

声明与承诺

本续发募集说明书是在《冀中能源集团有限责任公司 2026 年度第十期中期票据基础募集说明书》的基础上编制的，根据发行人最新情况、当期资金用途及基础募集说明书差错更正等方面，对其进行更新、补充或修改。续发募集说明书与基础募集说明书披露内容不同的，以续发募集说明书为准。投资人应将基础募集说明书、续发募集说明书及发行相关披露文件合并阅读使用。

主承销商、律师等中介机构按照协会有关中介机构自律规则独立对发行人本期发行的基础募集说明书、续发募集说明书履行中介机构义务，承担责任。后续发行涉及中介机构对基础募集中有关事项有异议或其他补充的，应在续发募集说明书中更正或补充，并对更正或补充事项承担责任。

本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司及时、公平地履行信息披露义务，董事会已批准本募集说明书，本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。董事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

受托管理人（如有）承诺严格按照相关法律法规、自律规则指引和受托管理协议的约定，履行受托管理职责，忠实守信、勤勉尽责，切实维护持有人利益。

本公司或本公司授权的机构已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介

机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的,企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议(如有)、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人(如有)或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。

发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。

截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。

重要提示

一、补充风险提示

本期中期票据为永续票据的特有风险

1、再投资风险

本期中期票据的期限于发行人按条款约定赎回前长期存续，但发行人可于本期中期票据第 2 个和其后每个付息日，有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据。若发行人行使赎回权，则本期中期票据的本金将提前兑付，届时投资者可能难以获得与本期中期票据投资收益水平相当的投资机会。

2、递延支付利息的风险

本期中期票据存续期内，除非发生强制付息事件，发行人有权根据本募集说明书的约定递延支付利息。发行人行使利息递延的次数不受任何限制，且利息递延不构成违约。虽然本期中期票据的投资者有权根据本募集说明书的约定获得递延利息等收益，但是，投资者获得本期中期票据项下的利息将可能面临回收期较长的风险。

3、不行使赎回权风险

本期中期票据没有固定到期日，发行条款约定发行人在特定时点有权赎回本期中期票据，如果发行人在可行使赎回权时没有行权，会使投资人投资期限变长，由此可能给投资人带来一定的投资风险。

4、资产负债率波动的风险

本期中期票据发行后，按照目前会计准则，本期中期票据可能会计入发行人所有者权益项下。因此本期中期票据的发行可能会造成发行人资产负债率下降。如果债券存续期内，发行人在有权赎回本期中期票据时行权，可能导致发行人的资产负债率上升。因此本期中期票据的投资者可能面临企业资产负债率波动的风险。

5、可分配利润不足以覆盖永续票据票面利息的风险

由于本期中期票据的期限于发行人按条款约定赎回前长期存续，虽然发行人对自身未来盈利能力做出了一定的预测，但是发行人未来的可分配利润仍然存在一定不确定性。如果未来发行人经营环境、国家政策、市场需求或自身管理结构

等因素发生重大变化，发行人有可能出现盈利能力下降甚至亏损的情况。因此，投资人面临在债券存续期内，企业可分配利润不足以覆盖永续票据票面利息的风险。

6、净资产收益率波动的风险

本期中期票据发行后，按照目前会计准则要求，本期中期票据可能计入发行人所有者权益项下。因此本期中期票据的发行以及发行人提前偿还本期中期票据，可能导致发行人净资产收益率出现波动。因此本期中期票据的投资者可能面临企业资产负债率波动的风险。

7、会计政策变动的风险

按照目前会计准则要求，本期中期票据可能计入发行人所有者权益项下。但是由于本期中期票据没有设立到期日，因此未来如果会计准则调整或企业会计政策变化，都有可能导导致本期中期票据的入账原则调整。因此本期中期票据的投资者可能面临会计政策变动的风险。

8、无法收回本金的风险

本期中期票据在发行人使赎回权前长存续，除非发生发行人赎回，发行人不需要兑付本金，投资者购买本期中期票据可能面临本金无法收回的风险。

二、补充情形提示

1、发行人 2026 年 1-6 月重大财务不利变化情况

2026 年 1-6 月，发行人营业利润为 30,690.58 万元，较 2025 年同期减少 22,883.49 万元，降幅 42.71%；净利润为-13,400.55 万元，较 2025 年同期减少 15,157.69 万元，降幅 862.63%，主要系上年同期公司对外借款对应的信用减值损失存在大额转回，对上期利润形成正向贡献；本期不存在该类减值冲回收益，受此基数影响，本期净利润同比大幅下降。

发行人应对措施：

增加收入：发行人不断在非煤板块产品方面进行产业链延伸，对初级产品做深加工，提高产品附加值，从而提升商品的销售价格，提升营业收入。

严控费用支出：强化预算管理，严控管理、销售、财务等期间费用，压减非必要开支；优化资金调度，降低资金成本，提高资金使用效率；落实费用管控考核，减少不合理费用耗费，通过降本增效增厚公司利润空间。

除上述情形外，发行人无其他新增涉及MQ.4、MQ.7和MQ.8表中重大事项等

相关情况需进行提示的情形。

2、前期差错更正事项

(1) 前期差错更正事项及原因

1) 峰峰集团 2025 年度调整期初未分配利润-525,403,647.99 元, 其中: 根据巡视组整改要求调整-470,673,071.86 元, 根据审计厅整改要求调整-75,412,440.82 元, 调整以前年度税金 117,854,733.16 元, 根据政策性关井计提资产减值调整到以前年度, 处理历史遗留事项 -127,371,590.17 元, 调整以前年度盈余公积 30,198,721.70 元。

2) 邯矿集团 2025 年度调整期初未分配利润-56,654,083.18 元, 其中: 根据巡视组整改要求调整-55,297,000.74 元; 根据审计整改要求调整-422,044.18 元; 补缴以前年度税金-935,038.26 元。

3) 母公司及张矿集团、惠宁化工、井矿集团因合并范围变更、差错更正等原因合计调整影响期初专项储备余额增加 278,010.15 元, 未分配利润减少 20,824,596.81 元, 少数股东权益增加 31,721,088.19 元。

(2) 前期差错更正对财务报表的影响

上述事项对 2024 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下:

单位: 元

项 目	2025 年期初余额	2024 年期末余额	调整额
货币资金	23,151,711,384.78	23,117,563,600.10	34,147,784.68
应收账款	24,739,260,504.64	24,810,173,892.77	-70,913,388.13
预付款项	39,582,526,543.29	39,855,804,918.23	-273,278,374.94
其他应收款	28,836,564,169.18	28,980,479,411.22	-143,915,242.04
存货	12,338,568,380.40	12,489,223,720.00	-150,655,339.60
持有待售资产	78,266,358.66	85,659,816.76	-7,393,458.10
其他流动资产	3,311,685,361.24	3,311,995,744.76	-310,383.52
固定资产	58,241,299,421.13	58,415,142,431.26	-173,843,010.13
在建工程	16,203,630,114.94	16,217,690,862.52	-14,060,747.58
生产性生物资产	37,610,621.40	37,482,721.40	127,900.00
递延所得税资产	3,193,784,688.05	3,198,084,210.95	-4,299,522.90
应付账款	9,153,567,425.59	9,080,443,954.56	73,123,471.03
预收款项	1,548,212,095.07	1,548,162,009.38	50,085.69

项 目	2025 年年初余额	2024 年期末余额	调整额
合同负债	3,616,535,594.05	3,616,295,057.24	240,536.81
应付职工薪酬	2,395,390,908.95	2,387,851,060.42	7,539,848.53
应交税费	1,763,511,508.31	1,882,745,441.06	-119,233,932.75
其他应付款	7,007,795,134.37	6,949,454,951.14	58,340,183.23
一年内到期的非流动负债	20,400,217,286.97	20,386,308,153.64	13,909,133.33
其他流动负债	4,225,144,602.11	4,223,800,232.05	1,344,370.06
递延所得税负债	670,349,037.68	671,960,746.23	-1,611,708.55
专项储备	686,306,333.57	686,028,323.42	278,010.15
未分配利润	-11,257,617,523.76	-10,635,175,873.39	-622,441,650.37
少数股东权益	29,585,571,593.35	29,801,503,722.77	-215,932,129.42

除上述对财务报表影响外，本次更正不会对已发行债券的本息偿付产生任何影响。

三、发行条款相关提示

（一）发行金额动态调整机制

本期发行采取发行金额动态调整机制，基础发行规模为0元，发行金额上限为8亿元（含8亿元）。本期债务融资工具的最终实际发行金额将根据实际申购情况，在发行金额上限范围内确定最终发行金额。

（二）本期中期票据设置双品种回拨机制

本期中期票据设置双品种，其中本期中期票据品种一期限为 2+N（2）年（在发行人依据发行条款的约定赎回时到期）；本期中期票据品种二期限为 3+N（3）年（在发行人依据发行条款的约定赎回时到期）。

发行人与主承销商有权根据簿记建档情况对本期中期票据各品种发行规模进行回拨调整，即减少其中一个品种发行规模，增加另一品种发行规模；两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制。

（三）本期中期票据为永续票据

本期中期票据为永续票据，设置有含权发行条款，本期中期票据的本金和利息在破产清算时的清偿顺序等同于发行人所有其他待偿还债务融资工具。

1、发行人赎回选择权

发行人有权决定在本期中期票据每个票面利率重置日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息），按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据。

2、利息递延支付权

本期中期票据条款约定，发行人有权递延支付利息。

3、计入所有者权益

发行人在会计初始确认时拟将本期中期票据计入所有者权益。

四、主动债务管理相关提示

基础募集说明书已披露相关主动债务管理相关提示内容，无需要补充的主动债务管理相关提示内容。

第一章 发行条款

本期债务融资工具为实名记账式债券，其托管、兑付与交易须按照交易商协会有关自律规则及上海清算所、全国银行间同业拆借中心的有关规定执行。

一、本期债务融资工具发行条款

➤ 债务融资工具名称：冀中能源集团有限责任公司 2026 年度第十八中期票据

➤ 发行人：冀中能源集团有限责任公司

➤ 本期发行品种：中期票据

➤ 牵头主承销商/簿记管理人/存续期管理机构：兴业证券股份有限公司

➤ 联席主承销商：东兴证券股份有限公司

➤ 待偿还各类债券余额：截至募集说明书签署日，发行人及下属公司待偿还债务融资工具余额为 457.03 亿元，其中超短期融资券 10.00 亿元，短期融资券 5 亿元，一般中期票据 319.03 亿元，永续中期票据 112 亿元；待偿还公司债券 11 亿元

➤ 接受注册通知书文号：中市协注[2025]TDF152 号

➤ 本期基础发行金额：人民币 0 亿元（RMB 0 元）

➤ 本期发行金额上限：人民币 8 亿元（含 8 亿元，RMB 800,000,000.00 元）。其中，品种一初始发行规模为人民币 4 亿元；品种二初始发行规模为人民币 4 亿元。发行人与主承销商有权根据簿记建档情况对本期中期票据各品种发行规模进行回拨调整；两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制，两个品种的最终发行金额合计不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）

➤ 实际发行金额：申购结束后定价配售完成前，根据实际申购情况，发行人与主承销商在基础发行规模与发行金额上限之间协商确定的发行金额，并根据此进行定价配售及缴款，开展后续工作

➤ 期限：品种一期限为 2+N（2）年，在发行人依据发行条款的约定赎回时到期；品种二期限为 3+N（3）年，在发行人依据发行条款的约定赎回时到期

➤ 年度计息天数：闰年 366 天，平年 365 天

➤ 中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100 元）

➤ 发行价格：本期债务融资工具平价发行，发行价格即面值

➤ 初始票面利率确定方式：本期中期票据品种一前 2 个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确定，在前 2 个计息年度内保持不变。前 2 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差；本期中期票据品种二前 3 个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确定，在前 3 个计息年度内保持不变。前 3 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差

➤ 票面利率重置日：本期中期票据品种一第 2 个计息年度末为首个票面利率重置日，自第 3 个计息年度起，每 2 年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满 2 年的对应日（如遇法定节假日，则顺延至其后的 1 个工作日，顺延期间不另计息）；本期中期票据品种二第 3 个计息年度末为首个票面利率重置日，自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满 3 年的对应日（如遇法定节假日，则顺延至其后的 1 个工作日，顺延期间不另计息）

➤ 基准利率确定方式：本期中期票据品种一前 2 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，初始基准利率为簿记建档日前 5 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 2 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；当期基准利率为票面利率重置日前 5 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 2 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；本期中期票据品种二前 3 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，初始基准利率为簿记建档日前 5 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；当期基准利率为票面利率重置日前 5 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）

➤ 票面利率跃升方式：如果发行人选择不赎回本期中期票据品种一，则从第 3 个计息年度开始，每 2 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，票面利率确定公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300 个基点；在之后的 2 个计息年度内保持不变。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定。总跳升利率不超过 300BP；如果发行人选择不赎回本期中期票据品种二，则从第 4 个计息年度开始，每 3 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，票面利率确定公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300 个基点；在之后的 3 个计息年度内保持不变。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定。总跳升利率不超过 300BP

➤ 发行人赎回权：（一）赎回日：每个票面利率重置日为赎回日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。（二）赎回选择权：每个赎回日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据。（三）赎回方式：如发行人选择赎回，则于赎回日前 20 个工作日，由发行人通过交易商协会认可的网站披露《提前赎回公告》；如发行人选择不赎回，则于付息日前 20 个工作日，由发行人通过交易商协会认可的网站披露《债券票面利率以及幅度调整的公告》

➤ 利息递延支付选择权：除非发生强制付息事件，本期中期票据的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何利息递延支付次数的限制；前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。如发行人选择利息递延支付，则于付息日前 10 个工作日，由发行人通过交易商协会认可的网站披露《利息递延支付公告》

➤ 利息递延支付下的限制事项：发行人（母公司）有利息递延支付的情形时，在已递延利息及其孳息全部清偿完毕之前，不得从事下列行为：1、向普通股股东分红（国有独资企业上缴利润除外）；2、减少注册资本

➤ 强制付息事件：在本期中期票据付息日前 12 个月内，发生以下事件的，应当在事项发生之日起 2 个工作日内，通过交易商协会认可的网站及时披露，明确该事件已触发强制付息条件，且发行人（母公司）不得递延支付当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：1、向普通股股东分红（国有独资企业上缴利润除外）；2、减少注册资本。发行人承诺不存在隐性强制分红情况

➤ 持有人救济条款：如发生强制付息事件时发行人仍未付息，或发行人违反利息递延下的限制事项，本期中期票据的主承销商自知悉该情形之日起按勤勉尽责的要求召集持有人会议，由持有人会议达成相关决议

➤ 会计处理：发行人认为本次拟发行的中期票据根据会计准则和相关规定，应当分类为权益工具进行核算，在资产负债表中列式为所有者权益项下的“其他权益工具”

➤ 发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）

➤ 发行方式：通过集中簿记建档、集中配售方式发行

➤ 承销方式：主承销商、联席主承销商以余额包销方式承销本期中期票据

➤ 最低认购金额：认购人认购本期中期票据的金额应当是人民币 1,000 万元的整数倍，且不少于人民币 1,000 万元

➤ 公告日期：2026 年 9 月 14 日

➤ 发行日期：2026 年 9 月 15 日

➤ 缴款日期：2026 年 9 月 16 日

➤ 起息日期：2026 年 9 月 16 日

➤ 债权债务登记日：2026 年 9 月 16 日

➤ 上市流通日：2026 年 9 月 17 日

➤ 兑付日：发行人依据发行条款约定赎回时

➤ 付息日：本期中期票据存续期内每年（首年除外）的 9 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）

➤ 付息方式：本期中期票据每个付息日前 5 个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息披露媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作；如发行人决定递延支付利息的，发行人及相关中介机构应在付息日前 10 个工作日披露《递延支付利息公告》。

➤ 兑付方式：本期中期票据兑付日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》。本期中期票据的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成兑付工作，相关事宜将在《兑付公告》中详细披露。

➤ 偿付顺序：本期中期票据的本金和利息在破产清算时的清偿顺序等同于发行人所有其他待偿还债务融资工具

➤ 担保情况：本期债务融资工具无担保

➤ 认购和托管：本期债务融资工具采用簿记建档、集中配售方式发行；上海清算所为本期中期票据的登记、托管机构

➤ 信用评级机构及信用评级结果：本期债务融资工具无评级

➤ 税务处理：发行人支付的本期永续票据利息支出不得在企业所得税税前扣除

➤ 集中簿记建档系统技术支持机构：北京金融资产交易所有限公司

二、本期债务融资工具发行安排

（一）簿记建档安排

1、本期债务融资工具簿记管理人为兴业证券股份有限公司。本期债务融资工具承销团成员须在 2026 年 9 月 15 日 15:00 至 2026 年 9 月 15 日 18:00，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《冀中能源集团有限责任公司 2026 年度第十八期中期票据申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。

2、每一承销团成员申购金额的下限为 1,000 万元（含 1000 万元），申购金额超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。

3、本期债务融资工具申购期间为 2026 年 9 月 15 日 15:00 至 2026 年 9 月 15 日 18:00。本期债务融资工具簿记建档时间原则上不进行调整。如遇不可抗力、技术故障，本期债务融资工具发行过程中存在延长簿记建档时间的可能。经发行人与簿记管理人协商一致，可延长一次簿记建档截止时间，延长时长不低于 30 分钟，延长后的簿记建档截止时间不晚于簿记截止日 18:30。各承销商请详细阅读《申购说明》。

(二) 分销安排

1、认购本期债务融资工具的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。

2、上述投资者应在上海清算所开立A类或B类持有人账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立C类持有人账户。

(三) 缴款和结算安排

1、缴款时间：2026年9月16日17:00点前。

2、簿记管理人将在2026年9月16日通过集中簿记建档系统发送《冀中能源集团有限责任公司2026年度第十八中期票据配售确认及缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知每个承销团成员的获配本期债务融资工具面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。

3、合格的承销商应于缴款日17:00点前，将按簿记管理人“缴款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户：

户名：兴业证券股份有限公司

开户行：35050187000700002881

账号：建行福州广达支行

支付系统行号：105391004019

如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。

4、本期债务融资工具发行结束后，本期债务融资工具认购人可按照有关主管机构的规定进行本期债务融资工具的转让、质押。

(四) 登记托管安排

本期债务融资工具以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为本期债务融资工具的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期债务融资工具进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。

(五) 上市流通安排

本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日2026年9月17日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。

第二章 募集资金运用

一、本期债务融资工具募集资金的用途

本期债务融资工具基础发行金额 0 亿元，发行金额上限为人民币 8 亿元。募集资金拟用于偿还发行人的有息债务。

二、发行人承诺

公司承诺本期债务融资工具所募集资金将用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动，不用于包括房地产的土地储备、房地产项目开发建设及偿还房地产项目开发贷款等与房地产相关的业务；不用于购买理财、长期投资、资金拆借、二级市场股票炒作等金融相关业务；不用于归还金融子公司的有息负债、对金融子公司出资；不得新增或变相新增地方政府隐性债务。

在本期债务融资工具存续期间，若发生募集资金用途变更，发行人将提前通过上海清算所网站和中国货币网及时披露有关信息。

三、偿债保障措施

（一）偿债资金来源

发行人已指定财务部牵头负责协调本期债务融资工具的偿付工作，落实未来还款的资金来源，保证本息的如期兑付，保护本期债务融资工具持有人的利益。发行人偿还本期债务融资工具到期本息资金将主要来源于经营活动产生的现金流和银行借款，发行人还可以通过出售流动性较强的资产等方式提供其他还款保障，具体情况如下：

1、较强的存货变现能力

2023-2025 年末及 2026 年 6 月末，发行人存货余额为 1,157,699.37 万元、1,248,922.37 万元、1,192,888.30 万元及 1,192,276.06 万元，发行人存货余额绝对值较高，且主要为煤炭、医药等产品，存货变现能力较强。

2、通畅的外部融资渠道

发行人与多家银行及非银行金融机构保持了良好的合作关系，间接融资渠道畅通。截至 2025 年末，获得主要贷款银行的授信额度为 2,813.69 亿元，已使用 1,699.13 亿元，剩余授信为 1,114.56 亿元，公司的银行贷款融资能力较强。畅通的融资渠道为发行人流动性管理、改善财务结构提供保障。

3、稳定的经营情况

近年来发行人业务经营情况持续转好，2023-2025 年度及 2026 年 1-6 月，发行人营业收入分别为 1,180.05 亿元、1,010.60 亿元、978.17 亿元及 401.78 亿元。发行人的经营活动能够创造稳定的销售收入，为本期债券偿付提供了有力保障。此外，发行人财务政策稳健，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。发行人 2023-2025 年末及 2026 年 6 月末，发行人流动资产分别为 1,370.62 亿元、1,351.23 亿元、1,375.44 亿元和 1,382.12 亿元，流动资产的变现价值为本期债券还本付息提供有力保障。

（二）偿债保障措施

为了充分有效地维护本期债务融资工具持有人的利益，发行人为本期债务融资工具的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保本期债务融资工具安全兑付的保障措施。

1、设立专门的偿付工作小组

发行人将安排专门人员负责管理还本付息工作，自成立起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

2、严格的信息披露

公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，防范偿债风险，及时在交易所和银行间债券市场同步披露信息。

3、加强本期债务融资工具募集资金使用的监控

发行人将根据内部管理制度及本期债务融资工具的相关条款，加强对本次募集资金的使用管理，提高本次募集资金的使用效率，并定期审查和监督资金的实际使用情况及本期债务融资工具各期利息及本金还款来源的落实情况，以保障到期时有足够的资金偿付本期债务融资工具本息。

4、其他保障措施

如果发行人出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，发行人将采取不分配利润、暂缓重大对外投资等项目的实施、变现优良资产等措施来保证本期债务融资工具本息的兑付，保护投资者的利益。

四、本期债务融资工具募集资金管理

对于本期债务融资工具的募集资金，发行人将按照中国银行间市场交易商协

会关于本期债务融资工具募集资金使用的有关规定、公司内部的财务制度，对募集资金进行专项管理，确保募集资金的合理有效使用。

本期债务融资工具的募集资金不会用于房地产的土地储备、项目开发建设、偿还房地产项目开发贷款等与房地产相关的业务。

本期债务融资工具的募集资金发行人将按照募集说明书载明的资金使用计划拨付资金，合理核定用款期限，并按相关要求对资金用途进行监管，确保合理有效使用。

第三章 对基础募集的差错与更正

在基础募集年报有效期内,基础募集说明书中无其他存在的错误或需要更正的内容。

第四章 更新部分

一、发行人基本情况

无需更新发行人最新基本情况。

二、财务情况

(一) 直接融资情况

截至本续发募集说明书签署日，发行人及下属公司已发行尚未到期的债券、债务融资工具余额共计 457.03 亿元，具体构成情况如下：

单位：亿元、%

发行人	类型	债券简称	起息日期	到期日期	期限	余额	票面利率
冀中集团	中期票据	26 冀中能源 MTN017B	2026-08-27	2029-08-27	3+N 年	5	2.30
冀中集团	中期票据	26 冀中能源 MTN017A	2026-08-27	2028-08-27	2+N 年	3	2.06
冀中集团	中期票据	26 冀中能源 MTN016B	2026-08-14	2029-08-14	3 年	2	2.25
冀中集团	中期票据	26 冀中能源 MTN016A	2026-08-14	2028-08-14	2 年	3	1.98
冀中集团	中期票据	26 冀中能源 MTN015B	2026-08-11	2029-08-11	3+N 年	3	2.42
冀中集团	中期票据	26 冀中能源 MTN014	2026-07-24	2029-07-24	3 年	4	2.25
冀中集团	中期票据	26 冀中能源 MTN013B	2026-07-20	2031-07-20	5 年	3	2.40
冀中集团	中期票据	26 冀中能源 MTN013A	2026-07-20	2028-07-20	2 年	2	2.10
冀中集团	短期融资券	26 冀中能源 CP001	2026-06-25	2027-06-25	1	5	1.64
冀中集团	中期票据	26 冀中能源 MTN012	2026-06-18	2029-06-18	3 年	5	2.25
冀中集团	超短期融资券	26 冀中能源 SCP001	2026-06-11	2026-12-08	180 天	5	1.45
冀中集团	中期票据	26 冀中能源 MTN011	2026-05-29	2029-05-29	3+N 年	5	2.48
冀中集团	中期票据	26 冀中能源 MTN010	2026-05-27	2029-05-27	3 年	5	2.39
冀中集团	中期票据	26 冀中能源 MTN009	2026-04-28	2029-04-28	3 年	5	2.5
峰峰集团	中期票据	26 冀中峰峰 MTN001	2026-04-23	2028-04-23	2+N 年	5	2.44
冀中集团	中期票据	26 冀中能源 MTN008A	2026-04-21	2028-04-21	2+N 年	2	2.28
冀中集团	中期票据	26 冀中能源 MTN008B	2026-04-21	2029-04-21	3+N 年	8	2.62
冀中集团	中期票据	26 冀中能源 MTN007	2026-3-30	2028-3-30	2+N 年	5	2.45
冀中集团	中期票据	26 冀中能源 MTN006B	2026-3-20	2029-3-20	3 年	8	2.76
冀中集团	中期票据	26 冀中能源 MTN006A	2026-3-20	2028-3-20	2 年	2	2.3
冀中集团	中期票据	26 冀中能源 MTN005(科创债)	2026-3-13	2028-3-13	2+N 年	5	2.57
冀中集团	中期票据	26 冀中能源 MTN004(科创债)	2026-2-9	2028-2-9	2+N 年	5	2.77
冀中集团	中期票据	26 冀中能源 MTN003(科创债)	2026-2-4	2029-2-4	3 年	5	2.85
冀中集团	中期票据	26 冀中能源 MTN002(科创债)	2026-1-20	2029-1-20	3 年	10	2.96
冀中集团	中期票据	26 冀中能源 MTN001(科创债)	2026-1-9	2028-1-9	2+N 年	5	2.89
冀中集团	中期票据	25 冀中能源 MTN018(科创债)	2025-12-30	2027-12-30	2+N 年	5	2.85
冀中峰峰	中期票据	25 冀中峰峰 MTN005	2025-12-24	2027-12-24	2 年	5	2.79
冀中集团	超短期融资券	25 冀中能源 SCP017(科创债)	2025-12-11	2026-9-7	270 天	5	2.02
冀中集团	中期票据	25 冀中能源 MTN016B(科创债)	2025-12-10	2028-12-10	3 年	2	2.9
冀中集团	中期票据	25 冀中能源 MTN016A(科创债)	2025-12-10	2027-12-10	2 年	3	2.64

冀中能源集团有限责任公司 2026 年度第十八期中期票据续发募集说明书

发行人	类型	债券简称	起息日期	到期日期	期限	余额	票面利率
冀中集团	中期票据	25 冀中能源 MTN015(科创债)	2025-12-3	2027-12-3	2 年	5	2.63
冀中集团	中期票据	25 冀中能源 MTN014(科创债)	2025-11-25	2028-11-25	3 年	5	2.81
冀中集团	中期票据	25 冀中能源 MTN013(科创债)	2025-11-21	2028-11-21	3 年	5	2.8
冀中集团	中期票据	25 冀中能源 MTN012B(科创债)	2025-11-14	2028-11-14	3 年	3	2.83
冀中集团	中期票据	25 冀中能源 MTN012A(科创债)	2025-11-14	2027-11-14	2 年	2	2.59
冀中集团	中期票据	25 冀中能源 MTN011B(科创债)	2025-11-12	2028-11-12	3 年	3	2.83
冀中集团	中期票据	25 冀中能源 MTN011A(科创债)	2025-11-12	2027-11-12	2 年	2	2.54
峰峰集团	中期票据	25 冀中峰峰 MTN004	2025-10-27	2028-10-27	3+N 年	2	3.3
华北制药	中期票据	25 华北制药 MTN001(科创债)	2025-10-23	2028-10-23	3 年	5	2.4
峰峰集团	中期票据	25 冀中峰峰 MTN003	2025-9-26	2027-9-26	2 年	5	2.98
冀中集团	公司债	25 冀中 02	2025-9-25	2027-9-25	2 年	6	3.23
冀中集团	中期票据	25 冀中能源 MTN010	2025-8-28	2027-8-28	2+N 年	5	2.81
冀中集团	中期票据	25 冀中能源 MTN009(科创债)	2025-8-11	2028-8-11	3 年	5	2.76
冀中集团	中期票据	25 冀中能源 MTN008A(科创债)	2025-7-23	2028-7-23	3 年	5	2.8
冀中集团	中期票据	25 冀中能源 MTN008B(科创债)	2025-7-23	2030-7-23	5 年	5	3.1
冀中集团	中期票据	25 冀中能源 MTN007	2025-6-26	2028-6-26	3 年	5	2.88
冀中集团	中期票据	25 冀中能源 MTN006	2025-6-19	2028-6-19	3+N 年	5	2.96
峰峰集团	中期票据	25 冀中峰峰 MTN002A	2025-7-21	2027-7-21	2+N 年	2	2.6
峰峰集团	中期票据	25 冀中峰峰 MTN002B	2025-7-21	2028-7-21	3+N 年	3	2.83
峰峰集团	中期票据	25 冀中峰峰 MTN001B	2025-6-6	2028-6-6	3+N 年	3	2.98
峰峰集团	中期票据	25 冀中峰峰 MTN001A	2025-6-6	2027-6-6	2+N 年	2	2.7
冀中集团	中期票据	25 冀中能源 MTN005B(科创债)	2025-5-30	2028-5-30	3 年	5	2.9
冀中集团	中期票据	25 冀中能源 MTN005A(科创债)	2025-5-30	2027-5-30	2 年	5	2.58
冀中集团	中期票据	25 冀中能源 MTN004(科创票据)	2025-4-29	2028-4-29	3 年	10	3.18
冀中集团	公司债	25 冀中 K1	2025-4-23	2028-4-23	3 年	5	3.18
冀中集团	中期票据	25 冀中能源 MTN003B(科创票据)	2025-3-31	2028-3-31	3 年	8	3.24
冀中集团	中期票据	25 冀中能源 MTN003A(科创票据)	2025-3-31	2027-3-31	2 年	2	2.8
冀中集团	中期票据	25 冀中能源 MTN002B(科创票据)	2025-3-17	2027-3-17	3 年	4	3.41
冀中集团	中期票据	25 冀中能源 MTN002A(科创票据)	2025-3-17	2027-3-17	2 年	6	3.1
冀中集团	中期票据	25 冀中能源 MTN001(科创票据)	2025-1-22	2027-1-22	2+N 年	8	3
峰峰集团	中期票据	24 冀中峰峰 MTN006	2024-12-23	2026-12-23	2+N 年	5	3.07
冀中集团	中期票据	24 冀中能源 MTN019(科创票据)	2024-11-27	2026-11-27	2 年	10	2.8
峰峰集团	中期票据	24 冀中峰峰 MTN005	2024-11-25	2026-11-25	2+N 年	3	3.7
冀中股份	中期票据	24 冀能股份 MTN003B	2024-11-18	2026-11-18	2 年	4	2.8
冀中股份	中期票据	24 冀能股份 MTN003A	2024-11-18	2026-11-18	1+1 年	3.03	2.39
冀中集团	中期票据	24 冀中能源 MTN018B(科创票据)	2024-11-12	2027-11-12	3 年	4	3.5
冀中集团	中期票据	24 冀中能源 MTN016(科创票据)	2024-9-26	2027-9-26	3 年	8	3.2
冀中集团	中期票据	24 冀中能源 MTN015(科创票据)	2024-9-19	2026-9-19	2+N 年	5	3.5
冀中集团	中期票据	24 冀中能源 MTN014A(科创票据)	2024-8-14	2027-8-14	3 年	5	2.6
冀中集团	中期票据	24 冀中能源 MTN014B(科创票据)	2024-8-14	2029-8-14	5 年	5	3.1
峰峰集团	中期票据	24 冀中峰峰 MTN004(两新)	2024-7-31	2029-7-31	5 年	5	2.9
冀中集团	中期票据	24 冀中能源 MTN013A(科创票据)	2024-7-29	2027-7-29	3 年	4	2.45

发行人	类型	债券简称	起息日期	到期日期	期限	余额	票面利率
冀中集团	中期票据	24 冀中能源 MTN013B(科创票据)	2024-7-29	2029-7-29	5 年	8	2.93
冀中股份	中期票据	24 冀能股份 MTN002	2024-7-19	2029-7-19	5 年	5	3.34
冀中集团	中期票据	24 冀中能源 MTN012B(科创票据)	2024-7-15	2027-7-15	3+N 年	3	2.9
冀中集团	中期票据	24 冀中能源 MTN011(科创票据)	2024-6-21	2029-6-21	5 年	10	3.74
峰峰集团	中期票据	24 冀中峰峰 MTN003	2024-6-18	2029-6-18	3+2 年	4	2.75
冀中集团	中期票据	24 冀中能源 MTN010B(科创票据)	2024-6-11	2027-6-11	3 年	10	2.73
峰峰集团	中期票据	24 冀中峰峰 MTN002B	2024-5-30	2029-5-30	3+2 年	3	2.88
冀中集团	中期票据	24 冀中能源 MTN009B	2024-5-27	2029-5-7	5 年	7	3.9
冀中集团	中期票据	24 冀中能源 MTN007B(科创票据)	2024-4-22	2027-4-22	3 年	8	3.2
冀中集团	中期票据	24 冀中能源 MTN006(科创票据)	2024-3-28	2027-3-28	3 年	10	3.6
冀中集团	中期票据	24 冀中能源 MTN004A(可持续挂钩)	2024-3-11	2029-3-11	3+2 年	5	3.37
冀中集团	中期票据	24 冀中能源 MTN004B(可持续挂钩)	2024-3-11	2029-3-11	5 年	10	3.99
冀中股份	中期票据	24 冀能股份 MTN001B	2024-2-29	2027-2-28	3 年	5	3.15
冀中集团	中期票据	24 冀中能源 MTN003(科创票据)	2024-1-31	2027-1-31	3+N 年	10	3.88
冀中集团	中期票据	24 冀中能源 MTN002B(科创票据)	2024-1-18	2027-1-18	3 年	7	4.16
冀中集团	中期票据	23 冀中能源 MTN012A(科创票据)	2023-12-15	2026-12-15	3 年	10	5
冀中集团	中期票据	23 冀中能源 MTN008A	2023-10-30	2026-10-30	3 年	10	5.5

(二) 资产抵押、质押、保证和其他限制用途安排

1、截至 2026 年 6 月末，发行人受限资产具体情况如下：

资产类别	抵/质押权人	账面价值 (万元)	资产受限截止时间	受限原因
货币资金	-	2,036,074.55	-	子公司银行承兑汇票保证金、贷款保证金、信用证保证金、财务公司存放中央银行法定准备金、司法冻结资金等
固定资产	-	1,012,370.15	-	-
固定资产-房产	笔数较多且分散，抵押权人主要为中国农业发展银行、中国信达资产管理股份有限公司	135,017.70	笔数较多且分散，主要受限资产的最晚期限至 2026 年 12 月 11 日	抵押借款
固定资产-设备	笔数较多且分散，抵押权人包括国新金租、国银金租、华融金租等	877,352.45	笔数较多且分散，主要受限资产的最晚期限至 2029 年 12 月 08 日	融资租赁
无形资产	-	105,590.48	-	-
无形资产-土地使用权	笔数较多且分散，抵押权人主要为金谷信托	22,497.04	笔数较多且分散，主要受限资产的受限最晚期限至 2027 年 5 月 24 日	抵押借款
无形资产-采矿权	笔数较多且分散，抵押权人主要为金谷信托	83,093.44	笔数较多且分散，主要受限资产的受限最晚期限至 2030 年	抵押借款

09 月 06 日

2、上市公司股份质押情况

截至募集说明书签署日，发行人下属上市公司股份质押情况如下：

资产类别	抵/质押权人	质押股份数额 (万股)	质押截止日	受限原因
上市公司股份	-		-	-
冀中能源 (000937.SZ) 股份	中信建投证券股份有限公司	4,588.00	2027-02-02	股票质押融资
冀中能源 (000937.SZ) 股份	山西证券股份有限公司	1510.00	--	股票质押融资
冀中能源 (000937.SZ) 股份	浙商证券股份有限公司	1,903.56	2026-11-27	股票质押融资
冀中能源 (000937.SZ) 股份	上海浦东发展银行股份有限公司邯郸分行	29,857.15	--	股票质押融资
华北制药 (600812.SH) 股份	中国银行股份有限公司邯郸分行	8,000.00	--	股票质押融资

3、上市公司股份冻结情况

截至募集说明书签署日，发行人持有的下属上市公司冀中能源 (000937.SZ) 以及华北制药 (600812.SH) 股份不存在被冻结的情况。

4、发行人其他股权质押情况

截至 2026 年 6 月末，发行人下属公司股权质押情况如下：

资产类别	抵/质押权人	质押股权比例	资产受限截止时间	受限原因
下属公司股权	-		-	-
峰峰集团股权	开滦（集团）有限责任公司	39.34%	2028/12/31	股权质押融资
邯矿集团股权	中国银行股份有限公司邯郸分行	78.53%	2026/11/21	股权质押融资
邢矿集团股权	上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行	90%	2026/6/4	股权质押融资
井矿集团股权	河北高速公路集团有限公司	100%	2026/4/22	股权质押融资
装备集团股权	中国建设银行股份有限公司邯郸高开区支行	100%	2026/6/29	股权质押融资
张矿集团股权	河北银行邢台分行	100%	2027/11/13	股权质押融资

上述资产受限主要为正常生产经营产生，对公司的业务发展及本次债券的发行不构成实质影响。

截至 2026 年 6 月末，除上述情况外，公司不存在其他重大资产抵押、质押、其他权利限制安排及除此之外的具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

三、资信情况

(一) 发行人永续债务情况

截至本募集说明书签署日，发行人及下属公司存续永续债余额 112 亿元，具体明细如下：

债券简称	发行规模 (亿元)	当前余额 (亿元)	起息日期	期限	约定赎回日	票面 利率	利率调整机制
24 冀中能源 MTN003 (科 创票据)	10.00	10.00	2024-1-31	3+N 年	2027-1-31	3.88%	如果发行人不行使赎回权，则从第 4 个计息年度开始，每 3 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率，在之后的 3 个计息年度内保持不变
24 冀中能源 MTN012B(科 创票据)	3.00	3.00	2024-07-15	3+N 年	2027-07-15	2.90%	如果发行人不行使赎回权，则从第 4 个计息年度开始，每 3 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率，在之后的 2 个计息年度内保持不变
24 冀中能源 MTN015(科 创票据)	5.00	5.00	2024-09-19	2+N 年	2026-09-19	3.50%	如果发行人不行使赎回权，则从第 3 个计息年度开始，每 2 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率，在之后的 2 个计息年度内保持不变
24 冀中峰峰 MTN005	3.00	3.00	2024-11-25	2+N 年	2026-11-25	3.70%	如果发行人不行使赎回权，则从第 3 个计息年度开始，每 2 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率，在之后的 2 个计息年度内保持不变
24 冀中峰峰 MTN006	5.00	5.00	2024-12-23	2+N 年	2026-12-23	3.07%	如果发行人不行使赎回权，则从第 3 个计息年度开始，每 2 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，

债券简称	发行规模 (亿元)	当前余额 (亿元)	起息日期	期限	约定赎回日	票面 利率	利率调整机制
							票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率，在之后的 2 个计息年度内保持不变
25 冀中能源 MTN001(科 创票据)	8.00	8.00	2025-01-22	2+N 年	2027-01-22	3.00%	如果发行人不行使赎回权，则从第 3 个计息年度开始，每 2 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率，在之后的 2 个计息年度内保持不变
25 冀中峰峰 MTN001B	3.00	3.00	2025-06-06	3+N 年	2028-06-06	2.98%	如果发行人不行使赎回权，则从第 4 个计息年度开始，每 3 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率，在之后的 3 个计息年度内保持不变
25 冀中峰峰 MTN001A	2.00	2.00	2025-06-06	2+N 年	2027-06-06	2.70%	如果发行人不行使赎回权，则从第 3 个计息年度开始，每 2 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率，在之后的 2 个计息年度内保持不变
25 冀中能源 MTN006	5.00	5.00	2025-06-19	3+N 年	2028-06-19	2.96%	如果发行人不行使赎回权，则从第 4 个计息年度开始，每 3 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率，在之后的 3 个计息年度内保持不变
25 冀中峰峰 MTN002A	2.00	2.00	2025-07-21	2+N 年	2027-07-21	2.60%	如果发行人不行使赎回权，则从第 3 个计息年度开始，每 2 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升

债券简称	发行规模 (亿元)	当前余额 (亿元)	起息日期	期限	约定赎回日	票面 利率	利率调整机制
							利率，在之后的 2 个计息年度内保持不变
25 冀中峰峰 MTN002B	3.00	3.00	2025-07-21	3+N 年	2028-07-21	2.83%	如果发行人不行使赎回权，则从第 4 个计息年度开始，每 3 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率，在之后的 3 个计息年度内保持不变
25 冀中能源 MTN010	5.00	5.00	2025-08-28	2+N 年	2027-08-28	2.81%	如果发行人不行使赎回权，则从第 3 个计息年度开始，每 2 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率，在之后的 2 个计息年度内保持不变
25 冀中峰峰 MTN004	2.00	2.00	2025-10-27	3+N 年	2028-10-27	3.30%	如果发行人不行使赎回权，则从第 4 个计息年度开始，每 3 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率，在之后的 3 个计息年度内保持不变
25 冀中能源 MTN018(科 创债)	5.00	5.00	2025-12-30	2+N 年	2027-12-30	2.85%	如果发行人不行使赎回权，则从第 3 个计息年度开始，每 2 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率，在之后的 2 个计息年度内保持不变
26 冀中能源 MTN001(科 创债)	5.00	5.00	2026-1-9	2+N 年	2028-1-9	2.89%	如果发行人不行使赎回权，则从第 3 个计息年度开始，每 2 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率，在之后的 2 个计息年度内保持不变

债券简称	发行规模 (亿元)	当前余额 (亿元)	起息日期	期限	约定赎回日	票面 利率	利率调整机制
26 冀中能源 MTN004(科 创债)	5.00	5.00	2026-2-9	2+N 年	2028-2-9	2.77%	如果发行人不行使赎回权, 则从第 3 个计息年度开始, 每 2 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点, 票面利率公式为: 当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率, 在之后的 2 个计息年度内保持不变
26 冀中能源 MTN005(科 创债)	5.00	5.00	2026-3-13	2+N 年	2028-3-13	2.57%	如果发行人不行使赎回权, 则从第 3 个计息年度开始, 每 2 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点, 票面利率公式为: 当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率, 在之后的 2 个计息年度内保持不变
26 冀中能源 MTN007	5.00	5.00	2026-3-30	2+N 年	2028-3-30	2.45%	如果发行人不行使赎回权, 则从第 3 个计息年度开始, 每 2 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点, 票面利率公式为: 当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率, 在之后的 2 个计息年度内保持不变
26 冀中能源 MTN008A	2.00	2.00	2026-04-21	2+N 年	2028-04-21	2.28%	如果发行人不行使赎回权, 则从第 3 个计息年度开始, 每 2 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点, 票面利率公式为: 当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率, 在之后的 2 个计息年度内保持不变
26 冀中能源 MTN008B	8.00	8.00	2026-04-21	3+N 年	2029-04-21	2.62%	如果发行人不行使赎回权, 则从第 4 个计息年度开始, 每 3 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点, 票面利率公式为: 当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率, 在之后的 3 个计息年度内保持不变
26 冀中峰峰 MTN001	5.00	5.00	2026-04-23	2+N 年	2028-04-23	2.44%	如果发行人不行使赎回权, 则从第 3 个计息年度开始, 每 2 年票

冀中能源集团有限责任公司 2026 年度第十八期中期票据续发募集说明书

债券简称	发行规模 (亿元)	当前余额 (亿元)	起息日期	期限	约定赎回日	票面 利率	利率调整机制
							面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点, 票面利率公式为: 当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率, 在之后的 2 个计息年度内保持不变
26 冀中能源 MTN011	5.00	5.00	2026-05-29	3+N 年	2029-05-29	2.48%	如果发行人不行使赎回权, 则从第 4 个计息年度开始, 每 3 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点, 票面利率公式为: 当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率, 在之后的 3 个计息年度内保持不变
26 冀中能源 MTN015B	3.00	3.00	2026-08-11	3+N 年	2029-08-11	2.42%	如果发行人选择不赎回本期中期票据品种二, 则从第 4 个计息年度开始, 每 3 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点, 票面利率确定公式为: 当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300 个基点; 在之后的 3 个计息年度内保持不变
26 冀中能源 MTN017A	3.00	3.00	2026-08-27	2+N 年	2028-08-27	2.06%	如果发行人选择不赎回本期中期票据品种一, 则从第 3 个计息年度开始, 每 2 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点, 票面利率确定公式为: 当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300 个基点; 在之后的 2 个计息年度内保持不变
26 冀中能源 MTN017B	5.00	5.00	2026-08-27	3+N 年	2029-08-27	2.30%	如果发行人选择不赎回本期中期票据品种二, 则从第 4 个计息年度开始, 每 3 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点, 票面利率确定公式为: 当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300 个基点; 在之后的 3 个计息年度内保持不变

注: 发行人在会计处理时将上述永续债均计入所有者权益。其中: 24 冀中能源 MTN003 (科创票据)、

24 冀中能源 MTN012B（科创票据）、24 冀中能源 MTN015（科创票据）以及 24 冀中峰峰 MTN005 的本金和利息在破产清算时的清偿顺序劣后于发行人所有其他待偿还债务融资工具。

24 冀中峰峰 MTN006、25 冀中能源 MTN001(科创票据)、25 冀中峰峰 MTN001A、25 冀中峰峰 MTN001B、25 冀中能源 MTN006、25 冀中峰峰 MTN002A、25 冀中峰峰 MTN002B、25 冀中能源 MTN010、25 冀中峰峰 MTN004、25 冀中能源 MTN018(科创债)、26 冀中能源 MTN001(科创债)、26 冀中能源 MTN004(科创债)、26 冀中能源 MTN005(科创债)、26 冀中能源 MTN007、26 冀中能源 MTN008A、26 冀中能源 MTN008B、26 冀中峰峰 MTN001、26 冀中能源 MTN011、26 冀中能源 MTN015B、26 冀中能源 MTN017A、26 冀中能源 MTN017B 的本金和利息在破产清算时的清偿顺序等同于发行人所有其他待偿还债务融资工具。

（二）发行人债务违约记录

截至本募集说明书签署之日，发行人及其重要子公司无已到期但尚未偿还的短期借款和长期借款。

根据中国人民银行“银行信贷登记咨询系统”相关记录，发行人没有借款人逃废债信息，没有被起诉信息，没有借款人欠息信息，没有违规信息，没有不良负债信息，没有未结清信用证信息，发行人全部未还贷款五级分类均为正常。

（三）发行人债务融资工具及其他债券偿还情况

截至募集说明书签署日，发行人已发行的债务融资工具及其他债券情况如下：

单位：亿元、%

债券简称	债券类别	发行规模	起息日期	到期日期	票面利率
集团本部					
26 冀中能源 MTN017B	一般中期票据	5.00	2026-08-27	2029-08-27	2.30
26 冀中能源 MTN017A	一般中期票据	3.00	2026-08-27	2028-08-27	2.06
26 冀中能源 MTN016B	一般中期票据	2.00	2026-08-14	2029-08-14	2.25
26 冀中能源 MTN016A	一般中期票据	3.00	2026-08-14	2028-08-14	1.98
26 冀中能源 MTN015B	一般中期票据	3.00	2026-08-11	2029-08-11	2.42
26 冀中能源 MTN014	一般中期票据	4.00	2026-07-24	2029-07-24	2.25
26 冀中能源 MTN013B	一般中期票据	3.00	2026-07-20	2031-07-20	2.40
26 冀中能源 MTN013A	一般中期票据	2.00	2026-07-20	2028-07-20	2.10
26 冀中能源 CP001	一般短期融资券	5.00	2026-06-25	2027-06-25	1.64
26 冀中能源 MTN012	一般中期票据	5.00	2026-06-18	2029-06-18	2.25
26 冀中能源 SCP001	超短期融资券	5.00	2026-06-11	2026-12-08	1.45
26 冀中能源 MTN011	一般中期票据	5.00	2026-05-29	2029-05-29	2.48
26 冀中能源 MTN008A	一般中期票据	2.00	2026-04-21	2028-04-21	2.28
26 冀中能源 MTN008B	一般中期票据	8.00	2026-04-21	2029-04-21	2.62
26 冀中能源 MTN007	一般中期票据	5.00	2026-3-30	2028-3-30	2.45

债券简称	债券类别	发行规模	起息日期	到期日期	票面利率
26 冀中能源 MTN006B	一般中期票据	8.00	2026-3-20	2029-3-20	2.76
26 冀中能源 MTN006A	一般中期票据	2.00	2026-3-20	2028-3-20	2.30
26 冀中能源 MTN005(科创债)	一般中期票据	5.00	2026-3-13	2028-3-13	2.57
26 冀中能源 MTN004(科创债)	一般中期票据	5.00	2026-2-9	2028-2-9	2.77
26 冀中能源 MTN003(科创债)	一般中期票据	5.00	2026-2-4	2029-2-4	2.85
26 冀中能源 MTN002(科创债)	一般中期票据	10.00	2026-1-20	2029-1-20	2.96
26 冀中能源 MTN001(科创债)	一般中期票据	5.00	2026-1-9	2028-1-9	2.89
25 冀中能源 MTN018(科创债)	一般中期票据	5.00	2025-12-30	2027-12-30	2.85
25 冀中能源 SCP017(科创债)	超短期融资债券	5.00	2025-12-11	2026-09-07	2.02
25 冀中能源 MTN016B(科创债)	一般中期票据	2.00	2025-12-10	2028-12-10	2.90
25 冀中能源 MTN016A(科创债)	一般中期票据	3.00	2025-12-10	2027-12-10	2.64
25 冀中能源 MTN015(科创债)	一般中期票据	5.00	2025-12-03	2027-12-03	2.63
25 冀中能源 MTN014(科创债)	一般中期票据	5.00	2025-11-25	2028-11-25	2.81
25 冀中能源 MTN013(科创债)	一般中期票据	5.00	2025-11-21	2028-11-21	2.80
25 冀中能源 MTN012B(科创债)	一般中期票据	3.00	2025-11-14	2028-11-14	2.83
25 冀中能源 MTN012A(科创债)	一般中期票据	2.00	2025-11-14	2027-11-14	2.59
25 冀中能源 MTN011B(科创债)	一般中期票据	3.00	2025-11-12	2028-11-12	2.83
25 冀中能源 MTN011A(科创债)	一般中期票据	2.00	2025-11-12	2027-11-12	2.54
25 冀中 02	私募债	6.00	2025-09-25	2027-09-25	3.23
25 冀中能源 MTN010	一般中期票据	5.00	2025-08-28	2027-08-28	2.81
25 冀中能源 MTN009(科创债)	一般中期票据	5.00	2025-8-11	2027-8-11	2.76
25 冀中能源 MTN008B(科创债)	一般中期票据	5.00	2025-7-23	2030-7-23	3.10
25 冀中能源 MTN008A(科创债)	一般中期票据	5.00	2025-7-23	2028-7-23	2.80
25 冀中能源 MTN007	一般中期票据	5.00	2025-06-26	2028-06-26	2.88
25 冀中能源 MTN006	一般中期票据	5.00	2025-06-19	2028-06-19	2.96
25 冀中能源 MTN005B(科创债)	一般中期票据	5.00	2025-05-30	2028-05-30	2.90
25 冀中能源 MTN005A(科创债)	一般中期票据	5.00	2025-05-30	2027-05-30	2.58
25 冀中能源 MTN004(科创票据)	一般中期票据	10.00	2025-04-29	2028-04-29	3.18
25 冀中 K1	私募债	5.00	2025-04-23	2028-04-23	3.18
25 冀中能源 MTN003B(科创票据)	一般中期票据	8.00	2025-03-31	2028-03-31	3.24
25 冀中能源 MTN003A(科创票据)	一般中期票据	2.00	2025-03-31	2027-03-31	2.80
25 冀中能源 MTN002B(科创票据)	一般中期票据	4.00	2025-03-17	2027-03-17	3.41
25 冀中能源 MTN002A(科创票据)	一般中期票据	6.00	2025-03-17	2027-03-17	3.10

债券简称	债券类别	发行规模	起息日期	到期日期	票面利率
25 冀中能源 SCP002(科创票据)	超短期融资券	10.00	2025-2-21	2025-8-20	2.55
25 冀中能源 MTN001(科创票据)	一般中期票据	8.00	2025-01-22	2027-01-22	3.00
25 冀中能源 SCP001(科创票据)	超短期融资券	10.00	2025-1-17	2025-9-4	2.40
24 冀中能源 SCP001(科创票据)	超短期融资券	5.00	2024-12-26	2025-9-22	2.14
24 冀中 K1	私募债	4.00	2024-12-06	2026-12-06	2.65
24 冀中能源 MTN019(科创票据)	一般中期票据	10.00	2024-11-27	2026-11-27	2.80
24 冀中能源 MTN018B(科创票据)	一般中期票据	4.00	2024-11-12	2027-11-12	3.50
24 冀中能源 MTN018A(科创票据)	一般中期票据	6.00	2024-11-12	2027-11-12	2.65
24 冀中能源 MTN017 (科创票据)	一般中期票据	10.00	2024-10-21	2027-10-21	2.55
24 冀中能源 MTN016(科创票据)	一般中期票据	8.00	2024-09-26	2027-09-26	3.20
24 冀中能源 MTN015(科创票据)	一般中期票据	5.00	2024-09-19	2026-09-19	3.50
24 冀中能源 CP001 (科创票据)	短期融资券	5.00	2024-8-29	2025-8-29	2.37
24 冀中能源 MTN014A (科创票据)	一般中期票据	5.00	2024-8-14	2027-8-14	2.60
24 冀中能源 MTN014B (科创票据)	一般中期票据	5.00	2024-8-14	2029-8-14	3.10
24 冀中能源 MTN013A (科创票据)	一般中期票据	4.00	2024-7-29	2027-7-29	2.45
24 冀中能源 MTN013B (科创票据)	一般中期票据	8.00	2024-7-29	2029-7-29	2.93
24 冀中能源 MTN012A (科创票据)	一般中期票据	5.00	2024-7-15	2026-7-15	2.60
24 冀中能源 MTN012B (科创票据)	一般中期票据	3.00	2024-7-15	2027-7-15	2.90
24 冀中能源 MTN011 (科创票据)	一般中期票据	10.00	2024-6-21	2029-6-21	3.74
24 冀中能源 MTN010A (科创票据)	一般中期票据	5.00	2024-6-11	2027-6-11	2.24
24 冀中能源 MTN010B (科创票据)	一般中期票据	10.00	2024-6-11	2027-6-11	2.73
24 冀中能源 MTN009A (科创票据)	一般中期票据	8.00	2024-5-27	2026-5-7	2.72
24 冀中能源 MTN009B (科创票据)	一般中期票据	7.00	2024-5-27	2029-5-7	3.90
24 冀中能源 MTN008 (科创票据)	一般中期票据	10.00	2024-5-7	2026-5-7	3.26
24 冀中能源 MTN007A (科创票据)	一般中期票据	7.00	2024-4-22	2027-4-22	2.46
24 冀中能源 MTN007B (科创票据)	一般中期票据	8.00	2024-4-22	2027-4-22	3.20
24 冀中能源 MTN006 (科创票据)	一般中期票据	10.00	2024-03-28	2027-03-28	3.60
24 冀中能源 MTN005 (科创票据)	一般中期票据	15.00	2024-3-20	2026-3-20	3.50
24 冀中能源 MTN004A (可持续挂钩)	一般中期票据	5.00	2024-3-11	2029-3-11	3.37
24 冀中能源 MTN004B (可持续挂钩)	一般中期票据	10.00	2024-3-11	2029-3-11	3.99
24 冀中能源 MTN003 (科创票据)	一般中期票据	10.00	2024-1-31	2027-1-31	3.88
24 冀中能源 MTN002B (科创票据)	一般中期票据	7.00	2024-1-18	2027-1-18	4.16
24 冀中能源 MTN002A (科创票据)	一般中期票据	8.00	2024-1-18	2027-1-18	3.00

债券简称	债券类别	发行规模	起息日期	到期日期	票面利率
24 冀中能源 MTN001 (科创票据)	一般中期票据	20.00	2024-1-11	2026-1-11	4.00
23 冀中能源 MTN012B (科创票据)	一般中期票据	10.00	2023-12-15	2026-12-15	4.70
23 冀中能源 MTN012A (科创票据)	一般中期票据	10.00	2023-12-15	2026-12-15	5.00
23 冀中能源 SCP011 (科创票据)	超短期融资券	15.00	2023-12-11	2024-6-8	3.70
23 冀中能源 MTN011 (科创票据)	一般中期票据	10.00	2023-12-4	2026-12-4	3.99
23 冀中能源 MTN010 (科创票据)	一般中期票据	15.00	2023-11-27	2026-11-27	4.76
23 冀中能源 SCP010	超短期融资券	20.00	2023-11-20	2024-7-17	3.96
23 冀中能源 MTN009 (科创票据)	一般中期票据	10.00	2023-11-13	2026-11-13	4.37
23 冀中能源 MTN008B	一般中期票据	5.00	2023-10-30	2026-10-30	4.88
23 冀中能源 MTN008A	一般中期票据	10.00	2023-10-30	2026-10-30	5.50
23 冀中能源 SCP009	超短期融资券	10.00	2023-10-23	2024-4-20	4.50
23 冀中能源 MTN007 (科创票据)	一般中期票据	5.00	2023-10-16	2026-10-16	5.40
23 冀中 D2	私募债	4.00	2023-9-22	2024-9-22	6.18
23 冀中能源 MTN006 (科创票据)	一般中期票据	5.00	2023-9-14	2026-9-14	5.80
23 冀中能源 SCP008 (科创票据)	超短期融资券	5.00	2023-9-1	2024-5-28	5.50
23 冀中能源 MTN005 (科创票据)	一般中期票据	5.00	2023-8-9	2026-8-9	5.80
23 冀中能源 SCP007 (科创票据)	超短期融资券	5.00	2023-7-31	2024-4-26	5.68
23 冀中能源 SCP006 (科创票据)	超短期融资券	5.00	2023-6-15	2024-3-11	5.20
23 冀中能源 MTN004B (科创票据)	一般中期票据	6.80	2023-6-12	2026-6-12	5.18
23 冀中能源 MTN004A (科创票据)	一般中期票据	3.20	2023-6-12	2026-6-12	5.70
23 冀中能源 SCP005 (科创票据)	超短期融资券	10.00	2023-5-29	2024-2-8	5.30
23 冀中能源 SCP004 (科创票据)	超短期融资券	8.00	2023-4-27	2023-10-24	5.20
23 冀中能源 MTN003B (科创票据)	一般中期票据	6.00	2023-4-21	2026-4-21	5.90
23 冀中能源 MTN003A (科创票据)	一般中期票据	4.00	2023-4-21	2026-4-21	5.90
23 冀中能源 SCP003 (科创票据)	超短期融资券	10.00	2023-4-20	2024-1-15	5.50
23 冀中能源 SCP002 (科创票据)	超短期融资券	5.00	2023-4-10	2024-1-5	5.50
23 冀中 D1	私募债	5.00	2023-3-24	2024-3-24	5.60
23 冀中能源 MTN002 (科创票据)	一般中期票据	5.00	2023-3-17	2024-3-17	5.70
23 冀中能源 MTN001 (科创票据)	一般中期票据	5.00	2023-3-17	2026-3-17	5.80
23 冀中能源 SCP001 (科创票据)	超短期融资券	12.00	2023-3-3	2023-11-28	5.50
22 冀中能源 SCP006 (科创票据)	超短期融资券	10.00	2022-12-19	2023-06-17	5.45
22 冀中 D1	私募债	5.00	2022-10-28	2023-10-28	5.50
22 冀中能源 SCP005	超短期融资券	10.00	2022-10-25	2023-04-23	4.30

债券简称	债券类别	发行规模	起息日期	到期日期	票面利率
22 冀中能源 SCP004	超短期融资券	5.00	2022-10-14	2023-04-12	4.48
22 冀中能源 SCP003	超短期融资券	10.00	2022-09-21	2023-03-20	4.49
22 冀中能源 SCP002	超短期融资券	5.00	2022-09-05	2023-06-02	4.50
22 冀中能源 SCP001	超短期融资券	8.00	2022-08-11	2023-05-08	4.00
21 冀中能源 SCP001	超短期融资券	10.00	2021-10-14	2022-07-11	5.00
19 冀中能源 MTN004B	一般中期票据	12.00	2019-09-26	2024-09-26	7.00
19 冀中 02	私募债	15.00	2019-08-05	2024-08-05	5.38
19 冀中 01	私募债	15.00	2019-04-16	2024-04-16	6.00
20 冀中能源 MTN001	一般中期票据	6.00	2020-03-23	2024-03-23	5.50
20 冀中能源 MTN002	一般中期票据	5.00	2020-04-28	2023-04-28	5.39
20 冀中能源 PPN005	定向工具	5.00	2020-03-24	2023-03-24	7.18
19 冀中能源 MTN001	一般中期票据	10.00	2019-03-13	2023-03-13	4.95
20 冀中能源 PPN002	定向工具	10.00	2020-03-05	2023-03-05	5.07
20 冀中能源 PPN001	定向工具	5.00	2020-02-17	2023-02-17	4.90
19 冀中能源 PPN006	定向工具	5.00	2019-12-10	2022-12-10	4.91
19 冀中能源 PPN005	定向工具	10.00	2019-11-22	2022-11-22	5.82
19 冀中能源 PPN004	定向工具	10.00	2019-11-04	2022-11-04	6.50
17 冀中能源 MTN002	一般中期票据	20.00	2017-10-30	2022-10-30	6.05
19 冀中能源 MTN004A	一般中期票据	8.00	2019-09-26	2022-09-26	6.98
19 冀中 E2	可交换债	10.00	2019-09-16	2022-09-16	6.98
19 冀中能源 PPN003	定向工具	10.00	2019-08-13	2022-08-13	6.80
19 冀中能源 MTN003	一般中期票据	5.00	2019-07-05	2022-07-05	5.40
19 冀中能源 MTN002	一般中期票据	10.00	2019-04-26	2022-04-26	5.38
18 冀中能源 MTN002	一般中期票据	5.00	2018-11-29	2021-11-29	5.50
18 冀中能源 MTN004	一般中期票据	17.00	2018-11-14	2021-11-14	5.00
18 冀中能源 MTN003	一般中期票据	15.00	2018-10-30	2021-10-30	6.65
20 冀中能源 SCP012	超短期融资券	9.00	2020-10-26	2021-07-23	5.60
19 冀中 E1	可交换债	5.00	2019-07-11	2021-07-11	3.89
18 冀中能源 MTN001	一般中期票据	5.00	2018-05-07	2021-05-07	5.19
20 冀中能源 SCP013	超短期融资券	20.00	2020-10-30	2021-04-28	3.98
20 冀中能源 SCP011	超短期融资券	10.00	2020-09-27	2021-03-26	3.65
20 冀中能源 CP003	一般短期融资券	10.00	2020-03-18	2021-03-18	5.60
20 冀中能源 CP002	一般短期融资券	20.00	2020-03-11	2021-03-11	6.50

债券简称	债券类别	发行规模	起息日期	到期日期	票面利率
20 冀中能源 SCP008	超短期融资券	10.00	2020-06-12	2021-03-09	5.36
19 冀中能源 PPN001	定向工具	5.00	2019-03-05	2021-03-05	4.26
20 冀中能源 CP001	一般短期融资券	20.00	2020-02-19	2021-02-19	4.12
20 冀中能源 SCP007	超短期融资券	10.00	2020-05-11	2021-02-05	5.50
20 冀中能源 SCP009	超短期融资券	20.00	2020-07-30	2021-01-26	3.79
16 冀中能源 MTN001	一般中期票据	22.00	2016-01-20	2021-01-20	3.96
18 冀中能源 PPN001	定向工具	10.00	2018-01-19	2021-01-19	5.00
冀中链 01	证监会主管 ABS	1.00	2020-01-15	2021-01-11	4.16
20 冀中能源 CP005	一般短期融资券	5.00	2020-07-10	2021-01-06	3.30
19 冀中能源 CP010	一般短期融资券	6.00	2019-12-27	2020-12-27	4.30
20 冀中能源 SCP005	超短期融资券	20.00	2020-03-26	2020-12-21	4.12
20 冀中能源 SCP010	超短期融资券	10.00	2020-09-18	2020-12-17	4.20
20 冀中能源 SCP004	超短期融资券	20.00	2020-02-26	2020-11-22	6.78
20 冀中能源 SCP003	超短期融资券	20.00	2020-02-12	2020-11-08	3.95
15 冀中 MTN002	一般中期票据	30.00	2015-10-27	2020-10-27	3.94
20 冀中能源 SCP002	超短期融资券	10.00	2020-01-16	2020-10-12	6.38
20 冀中能源 CP004	一般短期融资券	25.00	2020-04-13	2020-10-10	4.13
20 冀中能源 SCP001	超短期融资券	15.00	2020-01-10	2020-10-06	3.00
19 冀中能源 SCP017	超短期融资券	10.00	2020-01-03	2020-09-29	3.92
19 冀中能源 SCP016	超短期融资券	15.00	2019-12-19	2020-09-14	4.08
18 冀中能源 PPN005	定向工具	6.00	2018-09-10	2020-09-10	4.00
19 冀中能源 SCP015	超短期融资券	10.00	2019-12-04	2020-08-30	3.97
19 冀中能源 SCP014	超短期融资券	12.00	2019-11-15	2020-08-11	3.80
17 冀中能源 PPN001	定向工具	10.00	2017-08-07	2020-08-07	6.70
19 冀中能源 CP009	一般短期融资券	20.00	2019-07-31	2020-07-31	3.88
20 冀中能源 SCP006	超短期融资券	25.00	2020-04-22	2020-07-21	4.07
19 冀中能源 SCP013	超短期融资券	10.00	2019-10-23	2020-07-19	3.99
19 冀中能源 SCP012	超短期融资券	20.00	2019-09-20	2020-06-16	4.20
19 冀中能源 CP008	一般短期融资券	10.00	2019-06-10	2020-06-10	4.20
19 冀中能源 SCP011	超短期融资券	15.00	2019-09-12	2020-06-08	3.67
19 冀中能源 CP007	一般短期融资券	10.00	2019-05-27	2020-05-27	3.90
15 冀中 PPN001	定向工具	30.00	2015-05-22	2020-05-22	3.55
19 冀中能源 SCP009	超短期融资券	20.00	2019-08-15	2020-05-11	6.00

债券简称	债券类别	发行规模	起息日期	到期日期	票面利率
19 冀中能源 CP006	一般短期融资券	6.00	2019-04-25	2020-04-25	3.88
19 冀中能源 CP005	一般短期融资券	7.00	2019-04-19	2020-04-19	3.75
19 冀中能源 SCP008	超短期融资券	5.00	2019-06-27	2020-03-23	3.87
19 冀中能源 SCP006	超短期融资券	10.00	2019-06-13	2020-03-09	3.85
19 冀中能源 CP004	一般短期融资券	20.00	2019-03-04	2020-03-04	3.85
19 冀中能源 SCP010	超短期融资券	20.00	2019-08-28	2020-02-24	5.00
19 冀中能源 CP003	一般短期融资券	20.00	2019-02-18	2020-02-18	3.42
冀中能源 6% N2020	海外债	1.00	2019-01-29	2020-01-29	4.20
19 冀中能源 CP002	一般短期融资券	15.00	2019-01-22	2020-01-22	3.80
19 冀中能源 CP001	一般短期融资券	10.00	2019-01-10	2020-01-10	6.00
19 冀中能源 SCP004	超短期融资券	15.00	2019-04-04	2019-12-30	5.50
19 冀中能源 SCP005	超短期融资券	15.00	2019-05-10	2019-12-06	4.38
19 冀中能源 SCP003	超短期融资券	15.00	2019-03-07	2019-12-02	4.24
18 冀中能源 PPN007	定向工具	9.00	2018-11-26	2019-11-26	3.98
19 冀中能源 SCP002	超短期融资券	15.00	2019-02-22	2019-11-19	6.04
19 冀中能源 SCP007	超短期融资券	10.00	2019-06-21	2019-11-18	5.86
19 冀中能源 SCP001	超短期融资券	15.00	2019-01-17	2019-10-14	4.00
18 冀中能源 PPN006	定向工具	4.00	2018-09-25	2019-09-25	5.50
18 冀中能源 PPN004	定向工具	5.00	2018-09-18	2019-09-18	5.50
18 冀中能源 SCP019	超短期融资券	15.00	2018-12-21	2019-09-17	4.33
18 冀中能源 SCP018	超短期融资券	10.00	2018-12-18	2019-09-14	5.69
18 冀中能源 SCP017	超短期融资券	10.00	2018-12-10	2019-09-06	4.14
17 冀中能源 MTN004	一般中期票据	15.00	2017-09-05	2019-09-05	4.44
17 冀中能源 MTN003	一般中期票据	10.00	2017-08-22	2019-08-22	4.19
18 冀中能源 SCP016	超短期融资券	15.00	2018-11-23	2019-08-20	5.08
18 冀中能源 PPN003	定向工具	6.00	2018-08-17	2019-08-17	3.90
18 冀中能源 PPN002	定向工具	5.00	2018-08-02	2019-08-02	4.83
18 冀中能源 SCP015	超短期融资券	10.00	2018-10-23	2019-07-20	4.93
17 冀中能源 MTN001	一般中期票据	5.00	2017-07-17	2019-07-17	4.69
18 冀中能源 SCP014	超短期融资券	15.00	2018-10-17	2019-07-14	5.45
18 冀中能源 SCP013	超短期融资券	15.00	2018-08-31	2019-05-28	5.18
18 冀中能源 SCP012	超短期融资券	15.00	2018-08-15	2019-05-12	6.95
09 冀能债 02	一般企业债	10.00	2009-05-06	2019-05-06	4.92

债券简称	债券类别	发行规模	起息日期	到期日期	票面利率
18 冀中能源 SCP011	超短期融资券	10.00	2018-08-08	2019-05-05	5.30
18 冀中能源 SCP010	超短期融资券	15.00	2018-07-20	2019-04-16	5.30
18 冀中能源 SCP009	超短期融资券	15.00	2018-07-06	2019-04-02	4.93
18 冀中能源 SCP020	超短期融资券	10.00	2018-12-27	2019-03-19	5.28
18 冀中能源 SCP008	超短期融资券	10.00	2018-06-22	2019-03-19	4.97
18 冀中能源 SCP007	超短期融资券	10.00	2018-06-13	2019-03-10	5.74
16 冀中能源 MTN002	一般中期票据	5.00	2016-03-04	2019-03-04	5.40
18 冀中能源 SCP004	超短期融资券	10.00	2018-04-20	2019-01-15	5.50
18 冀中能源 SCP002	超短期融资券	10.00	2018-03-13	2018-12-08	5.44
18 冀中能源 SCP001	超短期融资券	10.00	2018-03-07	2018-12-02	5.60
18 冀中能源 SCP006	超短期融资券	15.00	2018-05-28	2018-11-24	5.90
18 冀中能源 SCP003	超短期融资券	10.00	2018-03-23	2018-11-18	5.03
18 冀中能源 SCP005	超短期融资券	15.00	2018-04-27	2018-10-26	6.20
17 冀中能源 SCP011	超短期融资券	10.00	2017-12-22	2018-09-18	4.90
17 冀中能源 SCP010	超短期融资券	10.00	2017-12-08	2018-09-04	4.80
17 冀中能源 SCP009	超短期融资券	9.00	2017-11-29	2018-08-26	4.71
17 冀中能源 SCP008	超短期融资券	10.00	2017-11-23	2018-08-20	5.45
17 冀中能源 PPN002	定向工具	4.00	2017-08-10	2018-08-10	4.98
13 冀中 PPN001	定向工具	30.00	2013-07-30	2018-07-30	4.60
17 冀中能源 SCP007	超短期融资券	9.00	2017-10-18	2018-07-15	5.05
15 冀中 PPN002	定向工具	20.00	2015-06-30	2018-06-30	4.42
17 冀中能源 SCP006	超短期融资券	9.00	2017-09-22	2018-06-19	4.09
17 冀中能源 SCP005	超短期融资券	9.00	2017-08-24	2018-05-21	6.50
17 冀中能源 SCP004	超短期融资券	7.00	2017-07-24	2018-04-20	3.10
17 冀中能源 SCP003	超短期融资券	9.00	2017-06-15	2018-03-12	3.98
17 冀中能源 SCP002	超短期融资券	10.00	2017-03-21	2017-12-16	3.78
17 冀中能源 SCP001	超短期融资券	10.00	2017-01-18	2017-10-15	4.88
12 冀中 MTN1	一般中期票据	15.00	2012-09-29	2017-09-29	4.96
16 冀中能源 SCP005	超短期融资券	10.00	2016-12-09	2017-09-05	5.33
16 冀中能源 SCP003	超短期融资券	10.00	2016-09-30	2017-06-27	5.43
16 冀中能源 SCP002	超短期融资券	15.00	2016-07-18	2017-04-14	4.93
16 冀中能源 SCP004	超短期融资券	10.00	2016-10-14	2016-12-14	4.93
16 冀中能源 SCP001	超短期融资券	20.00	2016-02-26	2016-11-22	5.00

债券简称	债券类别	发行规模	起息日期	到期日期	票面利率
15 冀中 CP002	一般短期融资券	15.00	2015-07-22	2016-07-22	7.00
09 冀能债 01	一般企业债	10.00	2009-05-06	2016-05-06	5.38
15 冀中 CP001	一般短期融资券	25.00	2015-03-02	2016-03-02	6.00
14 冀中 CP001	一般短期融资券	20.00	2014-07-31	2015-07-31	5.50
12 冀中 PPN001	定向工具	15.00	2012-05-25	2015-05-25	5.39
10 冀中 MTN2	一般中期票据	10.00	2010-05-05	2015-05-05	7.18
10 冀中 MTN1	一般中期票据	10.00	2010-04-23	2015-04-23	4.95
冀中股份					
24 冀能股份 MTN003B	一般中期票据	4.00	2024-11-18	2026-11-18	2.80
24 冀能股份 MTN003A	一般中期票据	4.00	2024-11-18	2026-11-18	2.39
24 冀能股份 MTN002	一般中期票据	5.00	2024-7-19	2029-7-19	3.34
24 冀能股份 SCP001	超短期融资券	5.00	2024-04-10	2025-01-05	2.45
24 冀能股份 MTN001A	一般中期票据	7.00	2024-2-29	2026-2-28	2.88
24 冀能股份 MTN001B	一般中期票据	5.00	2024-2-29	2027-2-28	3.15
23 冀能股份 MTN002	一般中期票据	8.00	2023-8-4	2026-8-4	4.80
23 冀能股份 MTN001	一般中期票据	5.00	2023-6-27	2026-6-27	4.98
17 冀中 01	一般公司债	20	2017-07-26	2022-07-26	5.17
16 冀中 02	一般公司债	15	2016-08-22	2021-08-22	4.77
16 冀中 01	一般公司债	15	2016-03-23	2021-03-23	5.40
11 冀能债	一般公司债	40	2011-05-04	2016-05-04	6.20
峰峰集团					
26 冀中峰峰 MTN001	一般中期票据	5.00	2026-04-23	2028-04-23	2.44
25 冀中峰峰 MTN005	一般中期票据	5.00	2025-12-24	2027-12-24	2.79
25 冀中峰峰 MTN004	一般中期票据	2.00	2025-10-27	2028-10-27	3.30
25 冀中峰峰 MTN003	一般中期票据	5.00	2025-09-26	2027-09-26	2.98
25 冀中峰峰 SCP002	超短期融资券	5.00	2025-8-20	2026-4-17	2.20
25 冀中峰峰 MTN002B	一般中期票据	3.00	2025-07-21	2028-07-21	2.83
25 冀中峰峰 MTN002A	一般中期票据	2.00	2025-07-21	2027-07-21	2.60
25 冀中峰峰 MTN001B	一般中期票据	3.00	2025-06-06	2028-06-06	2.98
25 冀中峰峰 MTN001A	一般中期票据	2.00	2025-06-06	2027-06-06	2.70
25 冀中峰峰 SCP001	超短期融资券	5.00	2025-2-25	2025-8-25	2.78
24 冀中峰峰 MTN006	一般中期票据	5.00	2024-12-23	2026-12-23	3.07
24 冀中峰峰 SCP003	超短期融资券	4.00	2024-12-16	2025-4-15	2.35

债券简称	债券类别	发行规模	起息日期	到期日期	票面利率
24 冀中峰峰 MTN005	一般中期票据	3.00	2024-11-25	2026-11-25	3.70
24 冀中峰峰 SCP002	超短期融资券	5.00	2024-10-28	2025-7-25	3.29
24 冀中峰峰 SCP001	超短期融资券	5.00	2024-9-13	2025-6-10	2.80
24 冀中峰峰 MTN004(两新)	一般中期票据	5.00	2024-7-31	2029-7-31	2.90
24 冀中峰峰 MTN003	一般中期票据	4.00	2024-6-18	2029-6-18	2.75
24 冀中峰峰 MTN002A	一般中期票据	3.00	2024-5-30	2027-5-30	2.60
24 冀中峰峰 MTN002B	一般中期票据	3.00	2024-5-30	2029-5-30	2.88
24 冀中峰峰 MTN001	一般中期票据	5.00	2024-1-29	2027-1-29	3.40
23 冀中峰峰 SCP001	超短期融资券	10.00	2023-12-26	2024-9-21	3.70
20 峰峰 03	私募债	5.00	2020-05-08	2022-05-09	5.40
18 冀峰 03	私募债	4.00	2018-03-21	2023-03-21	6.90
20 峰峰 01	私募债	5.00	2020-03-17	2023-03-17	5.50
18 冀峰 01	私募债	2.10	2018-01-30	2023-01-30	6.90
20 冀峰 01	一般公司债	5.00	2020-01-09	2023-01-09	5.00
17 峰峰 01	私募债	5.00	2017-07-07	2022-07-07	6.00
19 冀中峰峰 MTN002	一般中期票据	3.00	2019-05-08	2022-05-08	6.43
19 冀中峰峰 MTN001	一般中期票据	5.00	2019-02-20	2021-02-20	5.00
18 冀中峰峰 MTN004	一般中期票据	3.00	2018-12-04	2020-12-04	6.00
20 冀中峰峰 SCP001	超短期融资券	5.00	2020-03-06	2020-12-01	3.89
17 冀中峰峰 MTN001	一般中期票据	5.00	2017-10-30	2020-10-30	6.60
18 冀中峰峰 MTN003	一般中期票据	3.00	2018-10-17	2020-10-17	6.20
18 冀中峰峰 MTN002	一般中期票据	3.00	2018-08-03	2020-08-03	5.40
19 冀中峰峰 SCP005	超短期融资券	5.00	2019-10-18	2020-07-14	4.36
18 冀中峰峰 MTN001	一般中期票据	3.00	2018-04-25	2020-04-25	5.78
19 冀中峰峰 SCP004	超短期融资券	5.00	2019-07-03	2020-03-29	4.70
19 冀中峰峰 SCP003	超短期融资券	7.00	2019-04-17	2020-01-12	4.49
19 冀中峰峰 SCP002	超短期融资券	5.00	2019-03-28	2019-12-23	4.34
19 冀中峰峰 SCP001	超短期融资券	5.00	2019-02-27	2019-11-24	4.10
18 冀中峰峰 SCP009	超短期融资券	5.00	2018-10-25	2019-07-22	4.83
18 冀中峰峰 SCP008	超短期融资券	5.00	2018-10-10	2019-07-07	4.83
18 冀中峰峰 SCP006	超短期融资券	5.00	2018-08-17	2019-05-14	4.98
18 冀中峰峰 SCP004	超短期融资券	6.00	2018-07-12	2019-04-08	5.70
18 冀中峰峰 SCP007	超短期融资券	5.00	2018-09-28	2019-03-27	4.88

债券简称	债券类别	发行规模	起息日期	到期日期	票面利率
18 冀中峰峰 SCP001	超短期融资券	7.00	2018-05-29	2019-02-23	6.00
18 冀中峰峰 SCP003	超短期融资券	5.00	2018-06-15	2018-12-12	5.90
18 冀中峰峰 SCP002	超短期融资券	7.00	2018-06-08	2018-10-24	5.94
18 冀中峰峰 SCP005	超短期融资券	5.00	2018-07-24	2018-10-16	5.48
17 冀中峰峰 SCP010	超短期融资券	4.00	2017-11-15	2018-08-12	5.70
17 冀中峰峰 SCP009	超短期融资券	6.00	2017-11-14	2018-08-11	5.39
17 冀中峰峰 SCP008	超短期融资券	6.00	2017-10-17	2018-07-14	5.15
17 冀中峰峰 SCP006	超短期融资券	5.00	2017-08-31	2018-05-28	5.35
17 冀中峰峰 SCP005	超短期融资券	5.00	2017-08-04	2018-05-01	5.10
17 冀中峰峰 SCP011	超短期融资券	7.00	2017-11-22	2018-04-21	5.83
17 冀中峰峰 SCP007	超短期融资券	7.00	2017-09-15	2018-03-14	5.15
15 峰峰 MTN001	一般中期票据	10.00	2015-01-15	2018-01-15	5.58
17 冀中峰峰 SCP003	超短期融资券	5.00	2017-03-23	2017-12-18	5.70
14 峰峰 MTN001	一般中期票据	6.00	2014-11-18	2017-11-18	5.50
17 冀中峰峰 SCP002	超短期融资券	5.00	2017-01-24	2017-10-21	5.10
17 冀中峰峰 SCP001	超短期融资券	5.00	2017-01-11	2017-10-08	5.38
17 冀中峰峰 SCP004	超短期融资券	5.00	2017-06-16	2017-09-14	6.08
16 冀中峰峰 SCP011	超短期融资券	5.00	2016-12-12	2017-09-08	5.10
16 冀中峰峰 SCP010	超短期融资券	5.00	2016-12-01	2017-08-28	5.06
16 冀中峰峰 SCP009	超短期融资券	5.00	2016-11-24	2017-08-21	4.95
16 冀中峰峰 SCP008	超短期融资券	5.00	2016-11-01	2017-07-29	4.95
16 冀中峰峰 SCP007	超短期融资券	5.00	2016-08-25	2017-05-22	7.00
16 冀中峰峰 SCP006	超短期融资券	5.00	2016-04-20	2017-01-15	7.00
16 冀中峰峰 SCP005	超短期融资券	10.00	2016-03-18	2016-12-13	5.50
16 冀中峰峰 SCP004	超短期融资券	5.00	2016-03-10	2016-12-05	5.50
16 冀中峰峰 SCP003	超短期融资券	5.00	2016-02-29	2016-11-25	6.02
11 峰峰 MTN2	一般中期票据	9.00	2011-11-04	2016-11-04	6.00
16 冀中峰峰 SCP002	超短期融资券	5.00	2016-01-27	2016-10-23	6.38
15 峰峰 CP004	一般短期融资券	5.00	2015-09-18	2016-09-18	4.09
15 峰峰 CP003	一般短期融资券	5.00	2015-08-28	2016-08-28	4.30
16 冀中峰峰 SCP001	超短期融资券	5.00	2016-01-13	2016-07-11	5.49
15 峰峰 CP002	一般短期融资券	5.00	2015-06-23	2016-06-23	4.85
15 峰峰 CP001	一般短期融资券	5.00	2015-04-23	2016-04-23	4.73

债券简称	债券类别	发行规模	起息日期	到期日期	票面利率
11 峰峰 MTN1	一般中期票据	10.00	2011-03-25	2016-03-25	6.18
13 峰峰 PPN001	定向工具	5.00	2013-03-06	2016-03-06	5.85
14 峰峰 CP002	一般短期融资券	10.00	2014-04-09	2015-04-09	6.20
14 峰峰 CP001	一般短期融资券	10.00	2014-01-17	2015-01-17	6.79
08 峰峰债	一般企业债	10.00	2008-08-28	2013-08-28	6.65
华北制药					
25 华北制药 MTN001(科创债)	一般中期票据	5.00	2025-10-23	2028-10-23	2.40
25 华北制药 CP001	一般短期融资券	5.00	2025-05-19	2025-11-15	1.86
20 华北制药(疫情防控债)SCP001	超短期融资券	5.00	2020-02-28	2020-11-24	4.17
19 华北制药 SCP002	超短期融资券	5.00	2019-05-22	2019-11-18	4.18
19 华北制药 SCP001	超短期融资券	5.00	2019-04-17	2019-10-14	4.60
18 华北制药 SCP002	超短期融资券	4.00	2018-12-04	2019-08-31	5.20
18 华北制药 SCP001	超短期融资券	6.00	2018-08-30	2019-05-27	6.38
17 华药 02	一般公司债	2.90	2017-09-25	2021-09-25	6.20
17 华北制药 SCP002	超短期融资券	5.00	2017-08-02	2018-01-29	5.08
17 华药债	一般公司债	2.10	2017-07-28	2021-07-28	6.50
17 华北制药 SCP001	超短期融资券	10.00	2017-07-07	2018-04-03	5.30
16 华北制药 SCP002	超短期融资券	10.00	2016-10-27	2017-07-24	3.80
16 华北制药 SCP001	超短期融资券	10.00	2016-05-09	2016-11-05	4.50
15 华药 SCP001	超短期融资券	10.00	2015-08-18	2016-05-14	4.00
15 华药 CP002	一般短期融资券	5.00	2015-07-24	2016-07-24	3.86
15 华药 CP001	一般短期融资券	5.00	2015-05-29	2016-05-29	4.40
14 华药 CP002	一般短期融资券	5.00	2014-03-21	2015-03-21	6.77
14 华药 CP001	一般短期融资券	5.00	2014-03-19	2015-03-19	6.78
12 华药 MTN1	一般中期票据	4.60	2012-06-29	2017-06-29	5.32
国际物流					
19 物流 02	私募债	5.00	2019-08-23	2022-08-23	5.80
17 物流 04	私募债	6.53	2017-10-27	2022-10-27	6.90
17 物流 03	私募债	4.37	2017-09-15	2022-09-15	6.90
17 物流 02	私募债	14.50	2017-08-18	2022-08-18	6.90
19 物流 01	私募债	15.00	2019-06-14	2022-06-14	6.66
17 物流 01	私募债	1.60	2017-03-21	2022-03-21	6.25
16 物流 01	私募债	3.00	2016-12-21	2021-12-21	5.80

债券简称	债券类别	发行规模	起息日期	到期日期	票面利率
16 冀中 1 次	证监会主管 ABS	0.50	2017-03-10	2018-03-10	-
16 冀中 1B	证监会主管 ABS	7.50	2017-03-10	2018-03-10	6.00
16 冀中 1A	证监会主管 ABS	2.00	2017-03-10	2018-03-10	5.50

截至本募集说明书签署日期，发行人及其子公司未出现过已发行债务融资工具到期未偿付情形，不存在债务融资工具违约记录，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

四、新增章节“发行人 2026 年 1-6 月基本情况”

（一）发行人 2026 年 1-6 月主营业务情况

2023-2025 年度及 2026 年 1-6 月发行人分板块营业收入情况

单位：亿元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年		2024 年		2023 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
煤炭产业	121.34	30.20%	237.86	24.32%	279.07	27.61%	333.10	28.23%
化工	33.77	8.41%	75.32	7.70%	96.45	9.54%	116.71	9.89%
医药	46.58	11.59%	106.32	10.87%	122.99	12.17%	134.31	11.38%
装备制造	15.88	3.95%	29.06	2.97%	21.04	2.08%	23.18	1.96%
物流及服务	184.21	45.85%	529.61	54.14%	491.04	48.59%	572.75	48.54%
合计	401.78	100.00%	978.17	100.00%	1,010.60	100.00%	1,180.05	100.00%

2023-2025 年度及 2026 年 1-6 月，发行人营业收入分别为 1,180.05 亿元、1,010.60 亿元、978.17 亿元和 401.78 亿元。报告期内发行人营业收入有所减少，一方面是发行人控制物流业务规模，压缩了部分毛利率较低的物流业务；另一方面是 2024 年、2025 年煤炭价格较 2023 年高位有所回落。

2023-2025 年度及 2026 年 1-6 月，发行人煤炭板块收入分别为 333.10 亿元、279.07 亿元、237.86 亿元和 121.34 亿元，占营业收入比重分别为 28.23%、27.61%、24.32%和 30.20%。2024 年煤炭业务收入较 2023 年下降 16.22%；2025 年煤炭业务收入较 2024 年下降 14.77%，主要原因为 2024 年、2025 年煤炭价格较 2023 年高位有所回落。

2023-2025 年度及 2026 年 1-6 月，发行人化工板块收入分别为 116.71 亿元、96.45 亿元、75.32 亿元和 33.77 亿元，占营业收入比重分别为 9.89%、9.54%、7.70%和 8.41%。2024 年化工板块收入较 2023 年下降 17.36%；2025 年化工板块收入较 2024 年下降 21.91%，主要原因为行业周期下行叠加供需失衡导致的产品

价格持续下跌。

2023-2025 年度及 2026 年 1-6 月，发行人医药板块收入分别为 134.31 亿元、122.99 亿元、106.32 亿元和 46.58 亿元，占营业收入比重分别为 11.38%、12.17%、10.87%和 11.59%。发行人医药板块主要由子公司华北制药运营，报告期内医药板块收入较为稳定。

2023-2025 年度及 2026 年 1-6 月，发行人装备制造板块收入分别为 23.18 亿元、21.04 亿元、29.06 亿元和 15.88 亿元，占营业收入比重分别为 1.96%、2.08%、2.97%和 3.95%，2025 年装备制造板收入较 2024 年增长 38.12%，主要原因为产品和服务提升，境内外订单大幅增长。

2023-2025 年度及 2026 年 1-6 月，发行人物流及服务板块收入分别为 572.75 亿元、491.04 亿元、529.61 亿元和 184.21 亿元，占营业收入比重分别为 48.54%、48.59%、54.14%和 45.85%。该板块主要为物流业务，其他服务业务还包括电力、热力生产及供应、建筑业、仓储业、煤炭科研、设计和矿井建设、其他化工产品（不含危险化学品）生产与销售、服务业、住宿、餐饮，细化板块收入较小。2024 年，发行人物流及服务板块营业收入同比下降 14.27%，主要是发行人控制物流业务规模，压缩了部分毛利率较低的物流业务。

2023-2025 年度及 2026 年 1-6 月发行人营业成本情况如下表所示：

2023-2025 年度及 2026 年 1-6 月发行人营业成本情况

单位：亿元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年		2024 年		2023 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
煤炭产业	76.18	22.94%	154.32	18.59%	148.57	18.32%	173.00	18.13%
化工	30.24	9.11%	66.31	7.99%	85.92	10.60%	106.31	11.14%
医药	33.09	9.96%	69.90	8.42%	83.59	10.31%	94.33	9.89%
装备制造	12.74	3.84%	21.67	2.61%	17.29	2.13%	19.67	2.06%
物流及服务	179.85	54.16%	517.73	62.38%	475.56	58.64%	560.81	58.78%
合计	332.11	100.00%	829.93	100.00%	810.93	100.00%	954.12	100.00%

2023-2025 年度及 2026 年 1-6 月，发行人营业成本分别为 954.12 亿元、810.93 亿元、829.93 亿元和 332.11 亿元。发行人营业成本有所减少，主要为发行人控制物流板块业务规模，物流板块营业成本降低导致。

2023-2025 年度及 2026 年 1-6 月，发行人煤炭板块成本分别为 173.00 亿元、

148.57 亿元、154.32 亿元和 76.18 亿元，占营业成本比重分别为 18.13%、18.32%、18.59%和 22.94%。2024 年煤炭板块成本同比下降 14.12%，主要原因为发行人在各矿井开展“降本增效”管理活动所致。

2023-2025 年度及 2026 年 1-6 月，发行人化工板块成本分别为 106.31 亿元、85.92 亿元、66.31 亿元和 30.24 亿元，占营业成本比重分别为 11.14%、10.60%、7.99%和 9.11%。发行人化工板块收入与成本变化趋势保持一致。

2023-2025 年度及 2026 年 1-6 月，发行人医药板块成本分别为 94.33 亿元、83.59 亿元、69.90 亿元和 33.09 亿元，占营业成本比重分别为 9.89%、10.31%、8.42%和 9.96%。发行人医药板块收入与成本变化趋势保持一致。

2023-2025 年度及 2026 年 1-6 月，发行人装备制造板块成本分别为 19.67 亿元、17.29 亿元、21.67 亿元和 12.74 亿元，占营业成本比重分别为 2.06%、2.13%、2.61%和 3.84%。发行人装备制造板块收入与成本变化趋势保持一致。

2023-2025 年度及 2026 年 1-6 月，发行人物流及服务板块成本分别为 560.81 亿元、475.56 亿元、517.73 亿元和 179.85 亿元，占营业成本比重分别为 58.78%、58.64%、62.38%和 54.16%。发行人物流及服务板块收入与成本变化趋势保持一致。

2023-2025 年度及 2026 年 1-6 月发行人毛利润及毛利率情况如下表所示：

2023-2025 年度及 2026 年 1-6 月发行人毛利润情况

单位：亿元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年		2024 年		2023 年	
	毛利润	占比	毛利润	占比	毛利润	占比	毛利润	占比
煤炭产业	45.17	64.82%	83.54	56.35%	130.50	65.36%	160.10	70.86%
化工	3.53	5.07%	9.01	6.08%	10.53	5.27%	10.40	4.60%
医药	13.49	19.36%	36.42	24.57%	39.41	19.74%	39.98	17.70%
装备制造	3.13	4.50%	7.39	4.99%	3.75	1.88%	3.51	1.55%
物流及服务	4.36	6.26%	11.88	8.01%	15.48	7.75%	11.94	5.28%
合计	69.68	100.00%	148.24	100.00%	199.67	100.00%	225.93	100.00%

2023-2025 年度及 2026 年 1-6 月发行人毛利率情况

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
煤炭产业	37.22%	35.12%	46.76%	48.06%
化工	10.45%	11.96%	10.91%	8.91%
医药	28.96%	34.26%	32.04%	29.77%

装备制造	19.74%	25.43%	17.83%	15.14%
物流及服务	2.37%	2.24%	3.15%	2.08%
综合毛利率	17.34%	15.15%	19.76%	19.15%

2023-2025 年度及 2026 年 1-6 月, 发行人分别实现毛利润 225.93 亿元、199.67 亿元、148.24 亿元和 69.68 亿元。煤炭产业是公司毛利润的主要来源, 近三年及一期占比分别为 70.86%、65.36%、56.35%和 64.82%。

2023-2025 年度及 2026 年 1-6 月, 发行人毛利率分别为 19.15%、19.76%、15.15%和 17.34%。2025 年毛利率较 2024 年下降 4.61 个百分点, 主要系煤炭价格下跌导致煤炭业务板块毛利率下降所致。

总体而言, 煤炭的生产和销售是发行人主要利润来源, 预计未来一段时期随着煤炭行业供给侧结构性调整的推进和发行人不断优化产业结构、采取多种措施抵御市场风险, 发行人煤炭业务的营业收入和利润将保持稳定。

(二) 发行人 2026 年 1-6 月财务情况

发行人 2026 年 1-6 月合并财务报表未经审计, 不存在编制基础变化、重大会计变更。

发行人合并范围 2026 年 1-6 月无变化。

发行人 2023-2025 年末/度及 2026 年 6 月末/1-6 月的合并及母公司资产负债表、利润表和现金流量表如下:

2023 年末-2026 年 6 月末发行人合并资产负债表

单位: 万元

项目	2026 年 6 月末	2025 年末	2024 年末	2023 年末
流动资产:				
货币资金	3,152,570.80	3,018,643.20	2,311,756.36	2,710,700.45
交易性金融资产	61,219.87	36,534.10	43,100.00	62,049.76
应收票据	20,230.21	20,679.73	70,360.11	181,347.52
应收账款	2,400,169.81	2,408,259.40	2,481,017.39	2,318,652.57
应收款项融资	107,731.93	101,715.21	58,309.31	72,340.38
预付款项	3,476,299.61	3,489,948.13	3,985,580.49	3,845,623.31
其他应收款(合计)	2,189,122.96	2,208,528.34	2,898,047.94	3,106,945.07
买入返售金融资产	4,444.40	30,050.80	50,225.30	
存货	1,192,276.06	1,192,888.30	1,248,922.37	1,157,699.37
合同资产	34,194.53	29,349.91	20,499.51	17,356.94
持有待售资产	7,735.52	8,255.52	8,565.98	9,470.61
一年内到期的非流动资产	-	-	4,675.60	4,455.78
其他流动资产	1,175,224.57	1,209,511.94	331,199.57	219,577.38
流动资产合计	13,821,220.29	13,754,364.59	13,512,259.95	13,706,219.15

项目	2026 年 6 月末	2025 年末	2024 年末	2023 年末
非流动资产:				
发放贷款及垫款	-	69,570.82	-	-
其他债权投资	19.50	19.50	19.50	19.50
长期应收款	54,205.18	55,476.71	61,211.89	43,911.95
其他权益工具投资	150,075.44	144,010.44	187,472.94	186,310.87
其他非流动金融资产	85,359.43	85,436.96	90,140.40	98,383.62
长期股权投资	373,291.38	371,266.48	307,955.26	234,131.86
投资性房地产	191,834.52	220,084.07	221,152.01	153,556.87
固定资产	5,749,001.71	5,855,689.41	5,841,514.24	5,638,467.84
在建工程	1,987,864.78	1,923,920.41	1,621,769.09	1,498,169.81
生产性生物资产	3,784.94	3,764.44	3,748.27	
使用权资产	71,525.95	78,774.42	151,888.99	211,778.22
无形资产	2,831,237.12	2,803,400.88	2,500,944.23	2,496,401.81
开发支出	222,625.39	210,694.70	197,921.15	214,361.18
商誉	223,201.17	223,201.17	223,201.17	231,255.49
长期待摊费用	43,106.02	39,507.85	55,335.20	43,932.10
递延所得税资产	316,859.90	317,724.35	319,808.42	297,811.84
其他非流动资产	247,673.20	305,595.07	325,022.34	341,743.13
非流动资产合计	12,551,665.62	12,708,137.69	12,109,105.10	11,690,236.08
资产总计	26,372,885.91	26,462,502.27	25,621,365.04	25,396,455.23
流动负债:				
短期借款	6,478,884.18	6,883,813.18	7,037,302.33	7,002,565.98
应付票据	2,313,309.16	2,169,771.94	1,777,653.13	1,888,446.79
应付账款	842,794.87	877,800.78	908,044.40	1,142,670.67
预收款项	215,783.40	187,441.95	154,816.20	117,374.28
合同负债	226,726.15	236,052.03	361,629.51	281,136.82
应付职工薪酬	257,629.30	267,255.37	238,785.11	260,020.58
应交税费	159,504.21	163,969.34	188,274.54	271,310.32
其他应付款(合计)	637,674.15	643,675.29	694,945.50	740,310.94
一年内到期的非流动负债	2,228,867.79	2,031,836.72	2,038,630.82	2,964,538.13
其他流动负债	492,735.21	527,515.44	422,380.02	1,116,840.58
流动负债合计	13,853,908.42	13,989,132.04	13,822,461.54	15,785,215.08
非流动负债:				
长期借款	3,454,767.88	3,133,920.90	3,040,619.31	2,764,336.44
应付债券	2,219,100.37	2,480,460.34	2,186,734.03	732,667.98
租赁负债	41,956.00	50,801.62	92,070.10	122,595.42
长期应付款	660,030.18	664,396.27	577,177.48	505,587.63
长期应付职工薪酬	124.52	190.65	734.51	1,015.85
预计负债	101,036.60	104,718.18	110,332.23	125,402.92
递延所得税负债	57,545.34	98,606.20	67,196.07	65,537.59
递延收益	95,205.63	62,906.18	112,861.41	112,744.77
其他非流动负债	-	24.85	1,148.89	31,736.79

项目	2026 年 6 月末	2025 年末	2024 年末	2023 年末
非流动负债合计	6,629,766.51	6,596,025.19	6,188,874.05	4,461,625.40
负债合计	20,483,674.93	20,585,157.23	20,011,335.59	20,246,840.47
所有者权益(或股东权益):	-			
实收资本(或股本)	691,585.34	694,385.34	694,385.34	694,385.34
资本公积	2,208,085.12	2,221,911.51	2,175,513.05	2,167,489.29
其它权益工具	1,061,225.00	1,110,000.00	760,000.00	180,000.00
其它综合收益	-7,615.39	-7,112.30	-5,684.76	-7,524.82
专项储备	97,908.00	85,523.15	68,602.83	59,521.45
盈余公积金	573.55	580.21	580.21	580.21
未分配利润	-1,364,239.05	-1,248,613.67	-1,063,517.59	-875,919.30
归属于母公司所有者权益合计	2,687,522.58	2,856,674.24	2,629,879.08	2,218,532.17
少数股东权益	3,201,688.39	3,020,670.80	2,980,150.37	2,931,082.59
所有者权益合计	5,889,210.97	5,877,345.05	5,610,029.45	5,149,614.75
负债和所有者权益总计	26,372,885.91	26,462,502.27	25,621,365.04	25,396,455.23

2023 年度-2026 年 1-6 月发行人合并利润表

单位: 万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	4,017,845.68	9,781,650.39	10,105,956.12	11,800,463.76
营业成本	3,321,057.50	8,299,341.17	8,109,270.56	9,541,245.55
税金及附加	104,595.78	208,713.12	230,786.62	249,876.80
销售费用	66,052.52	169,117.39	196,870.67	213,327.88
管理费用	200,879.25	427,756.55	465,108.82	381,381.56
研发费用	76,437.21	192,954.60	231,735.56	242,268.96
财务费用	243,265.25	554,023.51	706,713.50	893,900.50
加: 其他收益	12,706.50	34,588.21	38,243.98	39,924.08
投资净收益	3,960.72	66,351.88	-4,096.92	100,478.39
公允价值变动净收益	-131.23	-1,381.86	7,556.92	-693.09
资产减值损失	729.50	7,814.65	2,751.80	-19,328.69
信用减值损失	6,297.74	15,628.78	-13,665.46	-60,938.68
资产处置收益	1,569.16	45,423.89	7,568.54	40,098.00
营业利润	30,690.58	98,169.60	203,829.27	378,002.50
加: 营业外收入	20,478.59	14,568.93	32,992.12	19,129.51
减: 营业外支出	19,656.36	29,828.72	34,097.68	31,027.55
利润总额	31,512.82	82,909.80	202,723.71	366,104.46
减: 所得税	44,913.37	79,610.79	103,102.76	125,870.19
净利润	-13,400.55	3,299.02	99,620.95	240,234.27
减: 少数股东损益	45,990.05	96,189.08	137,615.37	233,967.24
归属于母公司所有者的净利润	-59,390.60	-92,890.06	-37,994.42	6,267.03
加: 其他综合收益	-361.02	-2,308.53	2,553.30	-6,680.96
综合收益总额	-13,761.56	990.48	102,174.25	233,553.31
减: 归属于少数股东的综合收益总额	45,990.05	95,308.09	138,328.61	231,744.92

归属于母公司普通股股东综合收益总额	-59,751.61	-94,317.60	-36,154.36	1,808.38
-------------------	------------	------------	------------	----------

2023 年度-2026 年 1-6 月发行人合并现金流量表

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,728,455.69	9,859,429.58	12,176,529.87	13,330,119.77
收到的税费返还	9,104.07	17,711.09	18,709.47	18,475.96
收到其他与经营活动有关的现金	362,683.07	899,401.37	469,401.03	499,151.30
经营活动现金流入小计	4,100,242.83	10,776,542.03	12,664,640.36	13,847,747.03
购买商品、接受劳务支付的现金	2,558,155.31	7,601,658.60	9,006,692.93	9,131,534.10
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-53.42	-19,573.93	14,618.44
支付利息、手续费及佣金的现金	-	3,343.74	8,582.68	13,261.33
支付给职工以及为职工支付的现金	633,833.71	1,228,522.09	1,427,216.04	1,480,572.42
支付的各项税费	325,807.52	555,685.63	794,788.98	970,284.28
支付其他与经营活动有关的现金	239,706.19	637,061.16	621,844.43	1,212,826.04
经营活动现金流出小计	3,757,502.73	10,026,217.80	11,839,551.13	12,823,096.60
经营活动产生的现金流量净额	342,740.10	750,324.23	825,089.23	1,024,650.43
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	128,738.83	123,744.68	535,925.08	7,923.92
取得投资收益收到的现金	682.78	7,876.79	52,310.17	5,132.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,764.68	28,640.57	2,864.71	11,884.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	6,880.31	161,024.05
收到其他与投资活动有关的现金	12,671.59	15,651.88	70,240.79	10,493.93
投资活动现金流入小计	144,857.89	175,913.92	668,221.06	196,459.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,564.60	424,872.24	557,496.34	490,936.62
投资支付的现金	52,771.30	183,874.37	599,238.04	62,602.21
支付其他与投资活动有关的现金	44,049.39	18,460.89	27,228.80	7,770.66
投资活动现金流出小计	249,385.30	627,207.51	1,183,963.18	561,309.49
投资活动产生的现金流量净额	-104,527.41	-451,293.59	-515,742.13	-364,849.82
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	38,571.00	371,686.34	1,000.00
取得借款收到的现金	8,883,499.58	13,837,135.51	9,815,492.77	12,038,825.74
收到其他与筹资活动有关的现金	305,953.46	512,540.74	325,292.45	162,239.47
筹资活动现金流入小计	9,189,453.04	14,388,247.25	10,512,471.55	12,202,065.20
偿还债务支付的现金	8,786,154.84	13,142,954.46	9,013,044.57	10,921,471.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,308.46	650,560.38	984,682.55	1,008,679.76

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
支付其他与筹资活动有关的现金	341,770.71	850,880.13	888,695.00	683,032.54
筹资活动现金流出小计	9,461,234.02	14,644,394.97	10,886,422.12	12,613,183.35
筹资活动产生的现金流量净额	-271,780.97	-256,147.72	-373,950.57	-411,118.15
汇率变动对现金的影响	-1,572.28	-161.62	1,309.64	1,443.14
现金及现金等价物净增加额	-35,140.56	42,721.30	-63,293.83	250,125.60
期初现金及现金等价物余额	1,151,636.81	1,108,915.51	1,168,794.56	918,668.96
期末现金及现金等价物余额	1,116,496.25	1,151,636.81	1,105,500.73	1,168,794.56

2023 年末-2026 年 6 月末发行人母公司资产负债表

单位：万元

项目	2026 年 6 月末	2025 年末	2024 年末	2023 年末
流动资产：				
货币资金	1,538,285.39	1,093,410.83	689,623.05	991,676.47
应收票据	945.00	-	2,543.75	17,378.14
应收账款	21,159.91	73,447.94	6,698.29	32,716.53
应收款项融资	2,004.40	2,178.92	500.00	137.96
预付款项	322,287.32	302,593.43	313,262.23	375,598.69
其他应收款	1,418,946.24	1,868,590.26	1,858,681.87	1,525,200.53
存货	1,230.52	-	11,843.62	13,776.77
一年内到期的非流动资产	-	24,447.07	-	-
其他流动资产	8,623,193.48	7,593,786.68	6,901,366.56	6,906,930.37
流动资产合计	11,928,052.25	10,958,455.14	9,784,519.38	9,863,415.46
非流动资产：				
其他权益工具投资	16,093.24	16,093.24	16,093.24	15,275.29
长期股权投资	3,498,008.91	3,428,596.34	3,382,181.74	3,361,568.38
固定资产	69,205.93	54,874.30	55,103.79	58,189.05
使用权资产	8,883.09	1,185.00	-	-
无形资产	1,793.73	290.57	414.63	547.92
开发支出	1,073.45	1,606.53	6,104.14	
递延所得税资产	51,104.58	51,104.58	51,104.58	51,104.58
非流动资产合计	3,646,162.92	3,553,750.56	3,511,002.12	3,486,685.22
资产总计	15,574,215.17	14,512,205.70	13,295,521.50	13,350,100.67
流动负债：				
短期借款	4,349,804.88	4,475,895.59	4,325,394.79	4,227,480.90
应付票据	2,213,732.85	1,844,775.00	965,005.50	1,013,999.75
应付账款	67,404.12	120,019.42	55,735.90	41,639.80
合同负债	2,947.04	9,421.71	29,288.72	85,102.48
应付职工薪酬	12,517.27	14,462.41	17,261.81	18,317.28
应交税费	918.53	1,201.85	972.96	2,154.41
其他应付款	591,366.26	489,307.24	813,279.57	1,102,654.30
一年内到期的非流动负债	2,955,976.98	2,067,291.82	2,287,254.08	2,082,894.74
其他流动负债	519.32	1,224.82	54,300.27	971,013.02
流动负债合计	10,195,187.25	9,023,599.86	8,548,493.61	9,545,256.69

项目	2026 年 6 月末	2025 年末	2024 年末	2023 年末
非流动负债：	-			
长期借款	1,700,115.00	1,581,545.00	1,297,510.60	2,098,806.30
应付债券	1,890,000.00	2,020,000.00	1,732,560.53	599,822.98
租赁负债	9,415.20	8,163.56	-	-
长期应付款	44,429.08	37,222.10	7,071.88	20,252.84
递延收益	34.19	31.00	-	-
非流动负债合计	3,643,993.47	3,646,961.66	3,037,143.01	2,718,882.12
负债合计	13,839,180.72	12,670,561.52	11,585,636.61	12,264,138.81
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	694,385.34	694,385.34	694,385.34	694,385.34
其它权益工具	810,000.00	910,000.00	680,000.00	180,000.00
资本公积	1,717,901.16	1,643,062.06	1,639,492.13	1,576,692.13
其它综合收益	-908.97	-908.97	-908.97	-1,726.92
盈余公积	580.21	580.21	580.21	580.21
未分配利润	-1,486,923.30	-1,405,474.46	-1,303,663.82	-1,363,968.89
所有者权益合计	1,735,034.45	1,841,644.17	1,709,884.89	1,085,961.86
负债和所有者权益总计	15,574,215.17	14,512,205.70	13,295,521.50	13,350,100.67

2023 年度-2026 年 1-6 月发行人母公司利润表

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	389,852.51	1,159,210.16	2,366,970.59	2,696,252.07
营业成本	386,972.62	1,149,128.53	2,246,472.09	2,594,208.23
税金及附加	864.83	1,650.35	1,703.98	2,545.41
销售费用	44.34	133.18	857.02	794.76
管理费用	4,478.43	9,977.17	13,008.19	14,608.36
研发费用	12.47	355.25	547.11	556.72
财务费用	64,010.84	194,159.70	262,357.04	287,476.31
加：其他收益	4.03	0.37	-	0.18
投资净收益	13,318.95	72,680.88	194,524.71	194,701.36
信用减值损失	-	46,846.09	46,218.93	-19,664.79
资产处置收益	-	534.11	-3.21	-
营业利润	-53,208.03	-76,132.58	82,765.57	-28,900.97
加：营业外收入	91.73	22.84	1,058.34	13.35
减：营业外支出	5.00	-	49.51	494.11
利润总额	-53,121.30	-76,109.74	83,774.41	-29,381.73
减：所得税	-	-	-	-51,104.58
净利润	-53,121.30	-76,109.74	83,774.41	21,722.84
加：其他综合收益	-	-	817.95	-75.72
综合收益总额	-53,121.30	-76,109.74	84,592.35	21,647.13

2023 年度-2026 年 1-6 月发行人母公司现金流量表

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
----	--------------	---------	---------	---------

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	345,525.60	1,149,559.17	1,999,542.26	3,482,248.21
收到的税费返还	-	-		3.33
收到其他与经营活动有关的现金	448,336.21	563,316.50	693,526.38	1,167,437.16
经营活动现金流入小计	793,861.80	1,712,875.67	2,693,068.64	4,649,688.69
购买商品、接受劳务支付的现金	416,810.97	1,159,406.77	1,946,898.30	3,460,870.34
支付给职工以及为职工支付的现金	3,633.22	6,614.83	9,143.01	12,612.66
支付的各项税费	2,862.66	4,805.26	5,100.43	12,283.75
支付其他与经营活动有关的现金	397,084.62	376,146.03	662,399.98	1,033,679.99
经营活动现金流出小计	820,391.46	1,546,972.89	2,623,541.71	4,519,446.73
经营活动产生的现金流量净额	-26,529.66	165,902.78	69,526.92	130,241.96
投资活动产生的现金流量:	-			
收回投资收到的现金	3,026,839.83	1,667,854.02	5,976,317.01	609,127.73
取得投资收益收到的现金	21,687.87	301,594.40	197,324.78	216,934.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	0.30	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,037.38	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	3,134.00	-	-	-
投资活动现金流入小计	3,063,699.07	1,969,448.42	6,173,642.09	826,062.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,455.58	3,139.45	3,729.87	187.05
投资支付的现金	3,107,390.46	1,829,467.41	5,800,190.17	1,356,465.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000.11	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	36.10	3,134.00	-	-
投资活动现金流出小计	3,119,882.25	1,835,740.85	5,803,920.04	1,356,652.24
投资活动产生的现金流量净额	-56,183.18	133,707.56	369,722.05	-530,589.91
筹资活动产生的现金流量:	-			
吸收投资收到的现金	-	500.00	-	1,000.00
取得借款收到的现金	3,894,415.00	8,320,385.50	8,717,226.00	8,829,585.80
收到其他与筹资活动有关的现金	5,406,135.11	6,661,436.64	5,912,561.24	1,846,153.28
筹资活动现金流入小计	9,300,550.11	14,982,322.14	14,629,787.24	10,676,739.08
偿还债务支付的现金	4,279,167.67	8,085,241.48	8,485,216.06	7,561,458.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,275.17	614,219.98	462,466.15	483,777.02
支付其他与筹资活动有关的现金	4,591,549.03	6,584,748.09	6,266,954.05	2,114,888.10
筹资活动现金流出小计	9,121,991.88	15,284,209.55	15,214,636.26	10,160,123.70
筹资活动产生的现金流量净额	178,558.24	-301,887.41	-584,849.02	516,615.39
现金及现金等价物净增加额	95,845.40	-2,277.07	-145,600.05	116,267.44
期初现金及现金等价物余额	157,996.54	160,273.61	305,873.66	189,606.22

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
期末现金及现金等价物余额	253,841.94	157,996.54	160,273.61	305,873.66

1、发行人近一期重要财务数据及指标变动情况

近一期重要财务数据变动情况

单位：万元

科目	2026 年 6 月末	2025 年末	变动幅度	出现大幅变动（超过 30%）原因
总资产	26,372,885.91	26,462,502.27	-0.34%	-
净资产	5,889,210.97	5,877,345.05	0.20%	-
科目	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	变动幅度	出现大幅变动（超过 30%）原因
营业收入	4,017,845.68	4,013,349.51	0.11%	-
净利润	-13,400.55	1,757.14	-862.63%	主要系上年同期存在对外借款信用减值大额冲回，本期无该类收益所致。
经营活动产生的现金流量净额	342,740.10	365,128.69	-6.13%	-

2、截至本募集说明书签署之日，发行人及其重要子公司无已到期但尚未偿还的短期借款和长期借款。

（三）发行人 2026 年 1-6 月重大事项排查情况

1、发行人 2026 年 1-6 月重大财务不利变化情况

2026 年 1-6 月，发行人营业利润为 30,690.58 万元，较 2025 年同期减少 22,883.49 万元，降幅 42.71%；净利润为 -13,400.55 万元，较 2025 年同期减少 15,157.69 万元，降幅 862.63%，主要系上年同期公司对外借款对应的信用减值损失存在大额转回，对上期利润形成正向贡献；本期不存在该类减值冲回收益，受此基数影响，本期净利润同比大幅下降。

发行人应对措施：

增加收入：发行人不断在非煤板块产品方面进行产业链延伸，对初级产品做深加工，提高产品附加值，从而提升商品的销售价格，提升营业收入。

严控费用支出：强化预算管理，严控管理、销售、财务等期间费用，压减非必要开支；优化资金调度，降低资金成本，提高资金使用效率；落实费用管控考核，减少不合理费用耗费，通过降本增效增厚公司利润空间。

2、前期差错更正事项

（1）前期差错更正事项及原因

1) 峰峰集团 2025 年度调整期初未分配利润-525,403,647.99 元, 其中: 根据巡视组整改要求调整-470,673,071.86 元, 根据审计厅整改要求调整-75,412,440.82 元, 调整以前年度税金 117,854,733.16 元, 根据政策性关井计提资产减值调整到以前年度, 处理历史遗留事项-127,371,590.17 元, 调整以前年度盈余公积 30,198,721.70 元。

2) 邯矿集团 2025 年度调整期初未分配利润-56,654,083.18 元, 其中: 根据巡视组整改要求调整-55,297,000.74 元; 根据审计整改要求调整-422,044.18 元; 补缴以前年度税金-935,038.26 元。

3) 母公司及张矿集团、惠宁化工、井矿集团因合并范围变更、差错更正等原因合计调整影响期初专项储备余额增加 278,010.15 元, 未分配利润减少 20,824,596.81 元, 少数股东权益增加 31,721,088.19 元。

(2) 前期差错更正对财务报表的影响

上述事项对 2024 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下:

单位: 元

项 目	2025 年期初余额	2024 年期末余额	调整额
货币资金	23,151,711,384.78	23,117,563,600.10	34,147,784.68
应收账款	24,739,260,504.64	24,810,173,892.77	-70,913,388.13
预付款项	39,582,526,543.29	39,855,804,918.23	-273,278,374.94
其他应收款	28,836,564,169.18	28,980,479,411.22	-143,915,242.04
存货	12,338,568,380.40	12,489,223,720.00	-150,655,339.60
持有待售资产	78,266,358.66	85,659,816.76	-7,393,458.10
其他流动资产	3,311,685,361.24	3,311,995,744.76	-310,383.52
固定资产	58,241,299,421.13	58,415,142,431.26	-173,843,010.13
在建工程	16,203,630,114.94	16,217,690,862.52	-14,060,747.58
生产性生物资产	37,610,621.40	37,482,721.40	127,900.00
递延所得税资产	3,193,784,688.05	3,198,084,210.95	-4,299,522.90
应付账款	9,153,567,425.59	9,080,443,954.56	73,123,471.03
预收款项	1,548,212,095.07	1,548,162,009.38	50,085.69
合同负债	3,616,535,594.05	3,616,295,057.24	240,536.81
应付职工薪酬	2,395,390,908.95	2,387,851,060.42	7,539,848.53
应交税费	1,763,511,508.31	1,882,745,441.06	-119,233,932.75
其他应付款	7,007,795,134.37	6,949,454,951.14	58,340,183.23

项 目	2025 年期初余额	2024 年期末余额	调整额
一年内到期的非流动负债	20,400,217,286.97	20,386,308,153.64	13,909,133.33
其他流动负债	4,225,144,602.11	4,223,800,232.05	1,344,370.06
递延所得税负债	670,349,037.68	671,960,746.23	-1,611,708.55
专项储备	686,306,333.57	686,028,323.42	278,010.15
未分配利润	-11,257,617,523.76	-10,635,175,873.39	-622,441,650.37
少数股东权益	29,585,571,593.35	29,801,503,722.77	-215,932,129.42

除上述对财务报表影响外，本次更正不会对已发行债券的本息偿付产生任何影响。

除上述财务不利变化外，发行人资信、财务和偿债能力暂无其他重大不利变化。

五、其他

(一) 关于基础募集说明书“第十一章 信息披露”关于发行前的信息披露的更新：

发行人将严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及配套文件的相关规定，在本期债务融资工具发行日 1 个工作日前，通过交易商协会认可的网站披露如下发行文件：

- 1、冀中能源集团有限责任公司 2026 年度第十八中期票据续发募集说明书；
- 2、冀中能源集团有限责任公司 2026 年度第十八中期票据法律意见书；
- 3、冀中能源集团有限责任公司 2023 年-2025 年经审计的财务报告和 2026 年 1-6 月未经审计的财务报表；
- 4、要求披露的其他文件。

(二) 关于基础募集说明书“第十三章 持有人会议机制”关于召集人表述及提议渠道的更新：

【召集人及职责】兴业证券股份有限公司为本期债务融资工具持有人会议的召集人。召集人联系方式：

机构名称：兴业证券股份有限公司

联络人姓名：周雨霖

联系方式：0591-38281888

联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦

邮箱: zhouyulin@xyzq.com.cn

【提议渠道】持有人、受托管理人、发行人或增进机构认为有需要召开持有人会议的,应当将书面提议发送至 zhouyulin@xyzq.com.cn 或寄送至上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦(收件人周雨霖,联系电话 0591-38281888)或通过“NAFMII 综合业务和信息服务平台存续期服务系统”(以下简称“系统”)或以其他提议方式(如传真)发送给召集人。

(三) 关于基础募集说明书“第十五章 备查文件和地址”关于备查文件的更新:

- 1、中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2025]TDFI52 号);
- 2、冀中能源集团有限责任公司 2026 年度第十八期中期票据续发募集说明书;
- 3、冀中能源集团有限责任公司 2026 年度第十八期中期票据法律意见书;
- 4、冀中能源集团有限责任公司 2023 年-2025 年经审计的财务报告和 2026 年 1-6 月未经审计的财务报表;
- 5、相关法律法规、规范性文件要求披露的其他文件。

(四) 关于基础募集说明书“第十五章 备查文件和地址”关于文件查询地址的更新:

投资者可以通过交易商协会认可的网站、发行人和主承销商查询与本期债务融资工具发行相关的前述备查文件。交易商协会认可的网站包括北京金融资产交易所网站(www.cfai.cn)、中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)。

投资者可通过发行人在交易商协会认可的网站披露的《接受注册通知书》(中市协注[2025]TDFI52 号)项下的募集说明书查阅历史信息。

1、冀中能源集团有限责任公司

注册地址: 河北省邢台市信都区中兴西大街 191 号

联系人: 张筱月

电话: 0319-2068574

2、兴业证券股份有限公司

注册地址: 上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦

联系人：周雨霖

电话：0591-38281888

注册有效期内发行前，主承销商及发行人已按照 MQ.7 表对发行人是否发生重要事项、是否触发再次提交注册会议评议的情形等进行排查，不涉及上述事项或情形，无其他可能对发行人产生重大不利影响的变化。

第五章 与本期债务融资工具发行有关的机构

发行人	冀中能源集团有限责任公司 注册地址：河北省邢台市信都区中兴西大街 191 号 法定代表人：胡仁彩 联系人：张筱月 联系电话：0319-2068574
牵头主承销商/簿记管理人/存续期管理机构	兴业证券股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路 268 号 法定代表人：苏军良 联系人：周雨霖 电话：0591-38281888
联席主承销商	东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 法定代表人：李娟 联系人：史超、覃琪瑶、董林茂、王文婧 电话：010-66551831
法律顾问	北京市君致律师事务所 地址：北京市东城区新中街 66 号富东大厦 负责人：许明君 联系人：赵伟熹 电话：010-65518580
审计机构	利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号 1101 室 负责人：黄锦辉 联系人：谷国君 电话：0311-85202389

托管人	银行间市场清算所股份有限公司 地址：上海市黄浦区北京东路 2 号 法定代表人：马贱阳 邮政编码：200010 联系人：发行岗 联系电话：021-63323840/63325279 传真：021-63326662
集中簿记建档系统 技术支持机构	北京金融资产交易所有限公司 地址：北京市西城区金融大街乙 17 号 法定代表人：郭欠 邮政编码：100032 联系人：发行岗 联系电话：010-57896722、010-57896516 传真：010-57896726

声明：发行人与本期债务融资工具发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

第六章 基础募集说明书查询方式

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）等交易商协会认可的渠道下载《冀中能源集团有限责任公司 2026 年度第十期中期票据基础募集说明书》，或者在本期债务融资工具发行期内工作日的一般办公时间，到基础募集说明书披露的查询地址查阅。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《冀中能源集团有限责任公司 2026 年度第十八期中期票据续发募集说明书》之盖章页）



发行人：冀中能源集团有限责任公司

2026年 9 月 10 日