

**平顶山天安煤业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)**  
**在上海证券交易所挂牌的公告**

根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定,平顶山天安煤业股份有限公司发行的平顶山天安煤业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期),将于 2017 年 1 月 11 日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。债券相关要素如下:

|          |                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券名称     | 平顶山天安煤业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)                                                                                  |
| 债券简称     | 16 平煤 01                                                                                                            |
| 债券代码     | 145271                                                                                                              |
| 信用评级     | 未评级                                                                                                                 |
| 评级机构     | 无                                                                                                                   |
| 发行总额(亿元) | 10                                                                                                                  |
| 债券期限     | 5 年期,债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。                                                                             |
| 票面年利率(%) | 7.00                                                                                                                |
| 利息种类:    | 固定利率                                                                                                                |
| 付息频率:    | 采用单利按年计息,不计复利                                                                                                       |
| 发行日:     | 2016 年 12 月 28 日                                                                                                    |
| 起息日:     | 2016 年 12 月 28 日                                                                                                    |
| 挂牌日:     | 2017 年 1 月 11 日                                                                                                     |
| 到期日:     | 2021 年 12 月 28 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);如投资者行使回售权,则其回售部分债券的到期日为 2019 年 12 月 28 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) |
| 发行价格:    | 票面金额为 100 元,按面值平价发行。                                                                                                |

（此页无正文，专用于《平顶山天安煤业股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）在上海证券交易所挂牌的公告》之盖章页）

平顶山天安煤业股份有限公司

2017年 1 月 9 日