

股票代码：000937

股票简称：冀中能源

公告编号：2017临-028

冀中能源股份有限公司2017年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 20 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]914 号文核准。冀中能源股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 5 亿元，可超额配售不超过 15 亿元。

2017 年 7 月 25 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 4.00%-5.50%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 5.17%。

发行人将按上述票面利率于 2017 年 7 月 26 日至 2017 年 7 月 27 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2017 年 7 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《冀中能源股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2017 临-027）。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十六日

（本页无正文，为《冀中能源股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

发行人：冀中能源股份有限公司

2017 年 7 月 26 日



（本页无正文，为《冀中能源股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2017年7月26日