

股票代码：000937

股票简称：冀中能源

公告编号：2019 临-040

债券代码：112292

债券简称：16 冀中 01

债券代码：112432

债券简称：16 冀中 02

债券代码：112557

债券简称：17 冀中 01

冀中能源股份有限公司

关于“16 冀中 02”投资者回售申报情况的公告

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。

根据《冀中能源股份有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书（面向合格投资者）（第二期）》关于投资者回售选择权的约定，冀中能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”）于 2019 年 7 月 11 日、2019 年 7 月 13 日和 2019 年 7 月 16 日分别发布了《关于“16 冀中 02”公司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“16 冀中 02”公司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《关于“16 冀中 02”公司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者有权选择在回售登记期 2019 年 7 月 11 日至 2019 年 7 月 17 日内进行登记，将持有的“16 冀中 02”债券按面值全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息），回售部分债券享有 2018 年 8 月 22 日至 2019 年 8 月 21 日期间利息，票面利率为 4.77%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“16 冀中 02”的回售数量为 700,050 张，回售金额为 73,344,238.50 元（包含利息），回售完成后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管量为 14,299,950 张。

2019 年 8 月 22 日为本次回售资金到账日，公司将有效申报回售的“16 冀中 02”债券持有人支付本金及当期利息。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇一九年七月十九日