

证券代码：600985

证券简称：淮北矿业

公告编号：临 2019-062

淮北矿业控股股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行提示性公告
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

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个别及连带责任。

淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“淮北矿业”或“发行人”、“公司”）公开发行 275,740 万元可转换公司债券（以下简称“淮矿转债”，代码“110065”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2269 号”文核准。

为方便投资者申购，现将相关事项明确如下：

1、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购代码为“733985”，申购简称为“淮矿发债”或“淮北发债”。

2、原无限售条件股东的优先认购，配售代码为“704985”，配售简称为“淮矿配债”或“淮北配债”。

特此公告。

发行人：淮北矿业控股股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

2019 年 12 月 23 日