

兖州煤业股份有限公司公开发行2020年公司债券

（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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2472号文核准，兖州煤业股份有限公司（以下简称“兖州煤业”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币200亿元的公司债券。根据《兖州煤业股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》，兖州煤业股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过人民币50亿元（含50亿元）。

2020年3月9日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及中邮证券有限责任公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为2.99%，品种二的票面利率为3.43%，品种三的票面利率为4.29%。

发行人将按上述票面利率于2020年3月10日至2020年3月12日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兖州煤业股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《兖州煤业股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



2020年3月9日

（此页无正文，为《兖州煤业股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）
票面利率公告》之盖章页）

主承销商：海通证券股份有限公司



2020 年 3 月 8 日

（此页无正文，为《兖州煤业股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）
票面利率公告》之盖章页）

主承销商：平安证券股份有限公司



（此页无正文，为《兖州煤业股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《兖州煤业股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）
票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中邮证券有限责任公司



2020年3月9日