

兖州煤业股份有限公司公开发行2020年公司债券 (第一期) 发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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“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）。

本期债券分三个品种：品种一为3年期；品种二为5年期；品种三为10年期。

本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2020年3月12日结束，品种一最终发行规模为人民币3亿元，票面利率为2.99%；品种二最终发行规模为人民币27亿元，票面利率为3.43%，品种三最终发行规模为人民币20亿元，票面利率为4.29%。

本期债券发行完成后，证监许可【2019】2472号文核准项下，已发行债券金额为50亿元，剩余额度为150亿元。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

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）
发行结果公告》之盖章页）



（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）
发行结果公告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2020年3月13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）
发行结果公告》之盖章页）



平安证券股份有限公司

2020年3月13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）
发行结果公告》之盖章页）

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）
发行结果公告》之盖章页）



中邮证券有限责任公司

2020年3月13日