

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

公告编号：临 2022-052

淮北矿业控股股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券

会后重大事项说明的公告

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（下称“公司”）公开发行可转换公司债券项目已于 2022 年 8 月 1 日通过中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）发行审核委员会审核，于 2022 年 8 月 17 日取得《关于核准淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1744 号）。

根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字〔2002〕15 号）、《股票发行审核标准备忘录第 5 号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函〔2008〕257 号）等文件的有关规定，公司及相关中介机构对公司本次公开发行可转换公司债券会后事项出具了承诺函，具体内容详见公司同日披露的《关于公开发行可转换公司债券会后重大事项的承诺函》等文件。

公司将根据本次公开发行可转换公司债券的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日