

# 淮北矿业控股股份有限公司

## 公开发行可转换公司债券网上路演公告

**保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司**

**联席主承销商：东北证券股份有限公司**

**联席主承销商：国开证券股份有限公司**

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。

### 特别提示

淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“淮北矿业”、“发行人”或“公司”）公开发行 30 亿元可转换公司债券（以下简称“淮 22 转债”，债券代码“110088”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1744 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（主承销商）”）、联席主承销商为东北证券股份有限公司、国开证券股份有限公司（合称“联席主承销商”）。本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

本次发行的《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及《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公告》已刊登在 2022 年 9 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解淮北矿业本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）、联席主承销商将就本次发行举

行网上路演。

一、网上路演时间：2022年9月13日(周二)10:00-12:00

二、网上路演网址：中国证券报·中证网 (<http://www.cs.com.cn/roadshow>)

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

敬请广大投资者关注。

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

联席主承销商：东北证券股份有限公司

联席主承销商：国开证券股份有限公司

2022年9月9日

（此页无正文，为《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券  
网上路演公告》之签章页）

淮北矿业控股股份有限公司



2022年9月9日

（此页无正文，为《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券  
网上路演公告》之签章页）

国元证券股份有限公司



2022年9月9日

（此页无正文，为《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之签章页）



东北证券股份有限公司

2022年9月9日

（此页无正文，为《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之签章页）

国开证券股份有限公司



2022年 9月 9日