

淮北矿业控股股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上中签率及优先配售结果公告

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“可转债”或“淮22转债”）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）”或“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”）。本次发行的可转债简称为“淮22转债”，债券代码为“110088”。

请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《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中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年9月16日（T+2日）终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下

简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）、联席主承销商包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）、联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。

本次发行认购金额不足30亿元的部分由保荐机构（主承销商）、联席主承销商包销。包销基数为30亿元，保荐机构（主承销商）、联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为9亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）、联席主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告。如果中止发行，将公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。

3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债券的次数合并计算。

淮北矿业本次公开发行可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2022年9月14日（T日）结束，现将本次淮22转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

淮北矿业本次发行30亿元（300万手）可转债公司债券，发行价格为100元/张（1,000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2022年9月14日（T日）。

二、发行结果

根据《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》，本次淮22转债发行总额为30亿元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（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（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众

投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

1、向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的淮 22 转债为 2,489,350,000 元（2,489,350 手），约占本次发行总量的 82.98%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的淮 22 转债为 510,650,000 元（510,650 手），占本次发行总量的 17.02%，网上中签率为 0.00498591%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 10,299,687 户，有效申购数量为 10,241,859,088 手，即 10,241,859,088,000 元，配号总数为 10,241,859,088 起讫号码为 100,000,000,000-110,241,859,087。

发行人和保荐机构（主承销商）、联席主承销商将在 2022 年 9 月 15 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在 2022 年 9 月 16 日（T+2 日）的《中国证券报》、《上海证券报》上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）淮 22 转债。

3、本次发行配售结果情况汇总

类别	中签率/配售比例 (%)	有效申购数量 (手)	实际获配数量 (手)	实际获配金额 (元)
原股东	100	2,489,350	2,489,350	2,489,350,000
网上社会公众投资者	0.00498591	10,241,859,088	510,650	510,650,000
合计		10,244,348,438	3,000,000	3,000,000,000

三、上市时间

本次发行的淮 22 转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2022 年 9 月 9 日（T-2 日）在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《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》，投资者亦可到上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人及保荐机构（主承销商）、联席主承销商联系方式

发行人：淮北矿业控股股份有限公司

办公地址：安徽省淮北市人民中路 276 号

联系人：证券投资部

联系电话：0561-4956563、4955888

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号

联系人：资本市场部

联系电话：0551-62207156、62207157

联席主承销商：东北证券股份有限公司

办公地址：长春市生态大街 6666 号

联系人：资本市场部

联系电话：010-63210832

联席主承销商：国开证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区阜外大街 29 号

联系人：资本市场组

联系电话：010-88300198

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 15 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中签率及优先配售结果公告》之签章页）

淮北矿业控股股份有限公司



（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中签率及优先配售结果公告》之盖章页）



国元证券股份有限公司

2022年9月15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中签率及优先配售结果公告》之盖章页）



东北证券股份有限公司

2022年9月15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
中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

国开证券股份有限公司



2022年9月15日