

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01898)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國中煤能源股份有限公司於上海清算所www.shclearing.com和中國貨幣網www.chinamoney.com.cn刊發之《中國中煤能源股份有限公司2019年度第一期中期票據發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權行使公告》。

承董事會命
中國中煤能源股份有限公司
董事長、執行董事
王樹東

中國 北京
2024年7月9日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王樹東、廖華軍和趙榮哲；非執行董事為徐倩；獨立非執行董事為張成傑、景奉儒和熊璐珊。

* 僅供識別

中国中煤能源股份有限公司 2019 年度第一期 中期票据发行人调整票面利率选择权及 投资者回售选择权行使公告

根据发行文件中相关条款规定，中国中煤能源股份有限公司 2019 年度第一期中期票据（债券简称：19 中煤能源 MTN001，债券代码：101900980）设有发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。为保证发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权行使工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发 行 人：中国中煤能源股份有限公司
2. 债券名称：中国中煤能源股份有限公司 2019 年度第一期中期票据
3. 债券简称：19 中煤能源 MTN001
4. 债券代码：101900980
5. 发行总额：500,000 万元
6. 债券期限：5+2 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
7. 本计息期债券利息：4.19%

二、发行人调整票面利率选择权行使基本情况

1. 本期债券在存续期内前 5 年票面利率：4.19%
2. 本次票面利率调整幅度：下调 269BPS
3. 调整后票面利率：1.50%
4. 适用于调整后票面利率的计息期间：2024 年 7 月 23 日至

2026年7月23日

三、投资人回售选择权行使基本情况

- 1.投资人回售申请开始日：2024年7月9日
- 2.投资人回售申请截止日：2024年7月15日
- 3.回售价格（元/百元面值）：100
- 4.行权日：2024年7月23日（遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）
- 5.未回售部分债券利率：1.50%

四、付息/兑付办法

托管在银行间清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金划付路径变更，应在付息兑付前将新的资金划付路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金划付路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。具体事宜和相关信息参见本期债券付息/兑付公告。

五、本次权利行使相关机构

1. 发 行 人：中国中煤能源股份有限公司
联 系 人：杨柳
联系电话：010-82256894
传 真：010-82236012
- 2.主承销商：中国建设银行股份有限公司

联系人：梁岩松

联系电话：010-67596348

传 真：010-66275840

3.联席主承销商：中国工商银行股份有限公司

联系人：尤梓丞

联系电话：010-66107271

传 真：010-66106736

4.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系人：发行岗

联系电话：021-23198888

传 真：021-63326662

特此公告。

(本页无正文，为《中国中煤能源股份有限公司 2019 年度第一期中期票据发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权行使公告》之盖章页)

中国中煤能源股份有限公司



2024年7月9日