

债券代码：188027.SH

债券简称：21 淮矿 01

淮北矿业控股股份有限公司 2021 年公开发行公司债券 (面向专业投资者)(第一期) 2022 年票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：3.59%
- 调整后适用的票面利率：2.60%
- 调整后的起息日：2022 年 4 月 21 日

根据《淮北矿业控股股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在淮北矿业控股股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 1 个计息年度末调整本期债券存续期后 1 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 1 年的票面利率下调 99 个基点，即 2022 年 4 月 21 日至 2023 年 4 月 20 日本期债券的票面利率为 2.60%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：淮北矿业控股股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
- 2、债券简称：21 淮矿 01
- 3、债券代码：188027.SH
- 4、发行人：淮北矿业控股股份有限公司
- 5、发行总额：8 亿元

6、债券期限：本期债券为固定利率债券，期限为2年期，并在第1年末附加发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：3.59%

8、计息期限：本期债券计息期限自2021年4月21日至2023年4月20日。

9、付息日：本期债券的付息日为2022年至2023年每年的4月21日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年4月21日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前1年（2021年4月21日至2022年4月20日）票面利率为3.59%。在本期债券存续期的第1年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为2.60%，并在存续期的第2年（2022年4月21日至2023年4月20日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：淮北矿业控股股份有限公司

地址：安徽省淮北市人民中路276号

联系人：焦道杰

联系电话：0561-4956563

2、受托管理人：方正证券承销保荐有限责任公司

地址：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层

联系人：陈喆

联系电话：18516140864

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路188号

联系人：曹伊楠

联系电话：021-68606251

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《淮北矿业控股股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）2022 年票面利率调整公告》之盖章页）

淮北矿业控股股份有限公司



2022 年 3 月 8 日