

债券代码：102381924

债券简称：23 冀能股份 MTN002

关于冀中能源股份有限公司 2023 年度第二期中期票 据投资人回售选择权和发行人利率调整选择权行权 公告

根据发行文件中相关条款规定,冀中能源股份有限公司 2023 年度第二期中期票据（债券简称：23 冀能股份 MTN002，债券代码：102381924）设有投资人回售选择权和发行人利率调整选择权。为保证行权工作顺利进行，现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本情况

发行人名称	冀中能源股份有限公司
债项名称	冀中能源股份有限公司 2023 年度第二期中期票据
债项简称	23 冀能股份 MTN002
债项代码	102381924
发行金额	8 亿元
起息日	2023 年 8 月 4 日
发行期限	3（1+1+1）年
债项余额	8 亿元
最新评级情况	AA+
本计息期债项利率	4.80%
主承销商	中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

存续期管理机构	中国光大银行股份有限公司
受托管理人（如有）	无
信用增进安排（如有）	无
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、本次权利行使基本情况

投资人回售选择权行使安排如下：

投资人回售申请开始日	2024 年 7 月 2 日
投资人回售申请截止日	2024 年 7 月 8 日
回售价格（元/百元面值）	100
行权日	2024 年 8 月 4 日

发行人利率调整选择权行使安排如下：

原票面利率	4.80%
下调（BP）	300BP
调整后票面利率	1.80%
利率生效日	2024 年 8 月 4 日

三、其他需说明的事项（如有）

无

四、本次权利行使相关机构

（一）发行人：冀中能源股份有限公司

联系人：牛敏

联系方式：0319-2097233

（二）存续期管理机构：中国光大银行股份有限公司

联系人：苏诗杰

联系方式：0311-66178206

（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198708、021-23198682

五、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（此页无正文，为《关于冀中能源股份有限公司 2023 年度第二期中期票据投资人回售选择权和发行人利率调整选择权行权公告》盖章页）

