

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