

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投資人回售選擇權行權結果公告》《中國中煤能源股份有限公司2019年度第一期中期票據2024年付息及兌付公告》。

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16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 中期票据投资人回售选择权行权结果公告

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）设有投资人回售选择权，经前期回售登记，现将本次行权结果公告如下。

一、本期债券基本情况

| | |
|------------|--|
| 发行人名称 | 中国中煤能源股份有限公司 |
| 债项名称 | 中国中煤能源股份有限公司 2019 年度第一期中期票据 |
| 债项简称 | 19 中煤能源 MTN001 |
| 债项代码 | 101900980 |
| 发行金额 | 50 亿元 |
| 起息日 | 2019 年 7 月 23 日 |
| 发行期限 | 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 |
| 债项余额 | 50 亿元 |
| 最新评级情况（如有） | 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本次债券信用等级为 AAA |
| 本计息期债项利率 | 4.19% |
| 主承销商 | 中国建设银行股份有限公司、中 |

| | |
|------------|----------------|
| | 国工商银行股份有限公司 |
| 存续期管理机构 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 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、本次行权结果情况

| | |
|---------------|-------------------------------|
| 投资人回售申请开始日 | 2024年7月9日 |
| 投资人回售申请截止日 | 2024年7月15日 |
| 回售价格（元/百元面值） | 100 |
| 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） |
| 本次回售金额（亿元/万元） | 50亿元 |
| 未回售金额（亿元/万元） | 0亿元 |
| 未回售部分债券票面利率 | 1.50% |

三、其他需说明的事项

无。

四、本次权利行使相关机构

（一）发行人：中国中煤能源股份有限公司

联系人：杨柳

联系方式：010-82256894

传 真：010-82236012

（二）存续期管理机构：中国建设银行股份有限公司

联系人：梁岩松

联系方式：010-67596348

传 真： 010-66275840

(三) 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

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。

中国中煤能源股份有限公司



2024年7月16日

中国中煤能源股份有限公司 2019 年度第一期中期票据

2024 年付息及兑付公告

为保证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）付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，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. 发行金额：人民币 50 亿元
6. 起息日：2019 年 7 月 23 日
7. 发行期限：5+2 年
8. 债项余额：人民币 50 亿元
9. 评级情况：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本次债券信用等级为 AAA。
10. 本计息期债券利率：4.19%
11. 到期兑付日：2024 年 7 月 23 日（如遇法定节假日，则顺

延至其后的一个工作日。)

12.本期应偿付本息金额：人民币 52.095 亿元

13.主承销商：中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

14.存续期管理机构：中国建设银行股份有限公司

15.登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

二、付息/兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债务融资工具，其付息/兑付资金由发行人在规定的时间足额划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债务融资工具持有人指定的银行账户。债务融资工具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至下一工作日。债务融资工具持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债务融资工具持有人资金汇划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。

三、本次付息及兑付相关机构

1.发行人：中国中煤能源股份有限公司

联系人：杨柳

联系方式：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

联系方式：010-67596348

传 真：010-66275840

3.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

联系电话：021-23198708、021-23198682

四、备注

无。

我公司承诺所披露信息的真实、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。

中国中煤能源股份有限公司

