

# 兖矿能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券（第二期）票面利率公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2131号”文同意注册，兖矿能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）可面向专业投资者公开发行总额不超过300亿元的公司债券。

根据《兖矿能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》，兖矿能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）票面利率询价区间为1.60%-2.60%，最终票面利率将根据网下询价簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

2024年8月1日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，确定本期债券票面利率为2.05%。

发行人将按上述票面利率于2024年8月2日至2024年8月5日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2024年7月31日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《兖矿能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《兖矿能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：兖矿能源集团股份有限公司



（此页无正文，为《兖矿能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：广发证券股份有限公司



2024 年 8 月 / 日

（此页无正文，为《兖矿能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发  
行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中国



（此页无正文，为《兖矿能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：平安证券股份有限公司



2024 年 8 月 1 日

（此页无正文，为《兖矿能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：国泰君安证券股份有限公司



（此页无正文，为《兖矿能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：海通证券股份有限公司



2024 年 8 月 1 日