

北京昊华能源股份有限公司 关于购回部分两期公司债券的公告

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。

重要提示:

● 北京昊华能源股份有限公司(以下简称“昊华能源”或“公司”)根据目前经营及资金情况,拟用自有资金购回部分目前存续的公司债券“14昊华01”和“14昊华02”。

● 本次公司购回的公司债券将按相关规定予以及时注销。

一、两期公司债情况介绍

昊华能源目前发行在外的公司债券共约 23.33 亿元。其中:

14昊华01:2015年3月26日发行15亿元,票面利率5.50%,到期日为2022年3月26日。2020年3月26日回售2,600万元,现余额14.74亿元(面值100元/张,共1,474万张);

14昊华02:2016年1月22日发行15亿元,票面利率5.85%,到期日为2023年1月22日。2021年1月22日回售64,055.20万元,现余额8.5945亿元(面值100元/张,共859.45万张)。

二、董事会审议情况

公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购部分两期公司债券的议案》,同意公司在董事会审议通过后3个月内,按照不超过65%的比例分别回购公司存量债券,每张债券回购价格为票面面值加上一付息日至回购日计算的应计利息。

三、公司债券购回安排

根据昊华能源母公司目前货币资金情况，昊华能源拟按照不超过 65%的比例分别购回公司存量债券。“14 昊华 01”债券购回量不超过 958 万张，“14 昊华 02”债券购回量不超过 558 万张，合计不超过 1,516 万张。

每张债券购回价格：票面面值（100 元）加上一付息日（“14 昊华 01”上一付息日为 2021 年 3 月 26 日，“14 昊华 02”上一付息日为 2021 年 1 月 22 日）至购回日的应计利息。

购回完成后，公司将按相关规定对购回的债券予以注销。

本次购回部分两期公司债券的具体安排，以公司后续披露的实施公告为准。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2021 年 8 月 23 日