

淮北矿业控股股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

联席主承销商：东北证券股份有限公司

联席主承销商：国开证券股份有限公司

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。

淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“淮北矿业”、“发行人”或“公司”）公开发行 30 亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“淮 22 转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1744 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）、联席主承销商东北证券股份有限公司、国开证券股份有限公司（合称为“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“淮 22 转债”，债券代码为“110088”。

本次发行的可转债规模为 30 亿元，向发行人在股权登记日（2022 年 9 月 13 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 30 亿元的部分由保荐机构（主承销商）、联席主承销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 9 月 14 日（T 日）结束，配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	2,489,350	2,489,350,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2022 年 9 月 16 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）、联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	缴款认购数量 (手)	缴款认购金额 (元)	放弃认购数量 (手)	放弃认购金额 (元)
网上社会公众投资者	501,475	501,475,000	9,175	9,175,000

三、保荐机构（主承销商）、联席主承销商包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）、联席主承销商包销，包销数量为 9,175 手，包销金额为 9,175,000 元，包销比例为 0.31%。

2022 年 9 月 20 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）、联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）、联席主承销商指定证券账户。

四、发行人及保荐机构（主承销商）、联席主承销商联系方式

发行人：淮北矿业控股股份有限公司

办公地址：安徽省淮北市人民中路 276 号

联系人：证券投资部

联系电话：0561-4956563、4955888

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号

联系人：资本市场部

联系电话：0551-62207156、62207157

联席主承销商：东北证券股份有限公司

办公地址：长春市生态大街 6666 号

联系人：资本市场部

联系电话：010-63210832

联席主承销商：国开证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区阜外大街 29 号

联系人：资本市场组

联系电话：010-88300198

发行人：淮北矿业控股股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

联席主承销商：东北证券股份有限公司

联席主承销商：国开证券股份有限公司

2022年9月20日

（此页无正文，为《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之签章页）

淮北矿业控股股份有限公司



（此页无正文，为《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之签章页）



国元证券股份有限公司

2022年9月20日

（此页无正文，为《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之签章页）



（此页无正文，为《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之签章页）

国开证券股份有限公司



2022年 9 月 20 日