

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。



兗州煤業股份有限公司

YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼: 1171)

關於2018年度第二期中期票據發行結果的公告

本公告乃根據《證券及期貨條例》第 XIVA 部以及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.09(2)(a)條及第 13.10B 條的披露義務而作出。

茲提述兗州煤業股份有限公司（以下簡稱“本公司”）日期為 2017 年 3 月 29 日的關於債務融資工具獲得註冊的公告，日期為 2016 年 4 月 18 日的《2015 年度股東周年大會通知》和日期為 2016 年 6 月 3 日的《2015 年度股東周年大會會議決議及變更董事及監事公告》，內容有關（其中包括），2015 年度股東周年大會審議批准《關於授權公司開展境內外融資業務的議案》，批准本公司或控股子公司在境內或境外開展融資額度不超過等值人民幣 600 億元的融資業務。

根據 2015 年度股東周年大會決議及中國銀行間市場交易商協會《接受註冊通知書》（中市協注〔2017〕DFI4 號），本公司獲准註冊債務融資工具，有效期 2 年。

2018 年 10 月 19 日，本公司在上述註冊額度內發行了 2018 年度第二期中期票據（以下簡稱“本期發行”）。本期發行金額為人民幣 30 億元，已於 2018 年 10 月 23 日到賬，募集資金用途為補充流動資金、償還金融機構借款及已發行債券。

現將本期發行結果公告如下：

基本信息			
中期票據全稱	兗州煤業股份有限公司 2018 年度第二期中期票據		
中期票據代碼	101801189	中期票據簡稱	18 兗州煤業 MTN002
發行總額（人民幣億元）	30	票面年利率(%)	4.39
發行價格（人民幣元/百元面值）	100	面值（人民幣元）	100

計息方式	付息固定	付息頻率	每年付息
債項評級	AAA	債項評級機構	中誠信國際信用評級有限責任公司
主體評級	AAA	主體評級機構	中誠信國際信用評級有限責任公司
發行日	2018-10-19	債權債務登記日	2018-10-23
起息日	2018-10-23	流通開始日	2018-10-24
到期（兌付）日	2021-10-23	期限	3年

本期發行的相關文件請見中國貨幣網（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所網站（www.shclearing.com）。

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事長
李希勇

中國山東省鄒城市
2018年10月23日

於本公告日期，本公司董事為李希勇先生、李偉先生、吳向前先生、吳玉祥先生、郭德春先生、趙青春先生及郭軍先生，而本公司的獨立非執行董事為孔祥國先生、蔡昌先生、潘昭國先生及戚安邦先生。