



淮北矿业股份有限公司

(住所：安徽省淮北市人民中路276号)

2019年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) 发行公告

主承销商/债券受托管理人



深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层

签署日期：2019 年 4 月 25 日

发行人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

1、淮北矿业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“淮矿股份”）向合格机构投资者公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）公司债券（以下简称“本期债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2019】466 号文核准。

本期债券发行总规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），分期发行。自证监会核准发行之日起，发行人将在十二个月内完成首期发行，剩余数量将在二十四个月内发行完毕。

2、发行人本次公开发行面值 10 亿元公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 10,00 万张，发行价格为 100 元/张。

3、经中诚信证评综合评定，本期债券信用等级为 AA+；发行人主体长期信用等级为 AA+，评级展望稳定；本期债券发行前，发行人最近一期末（2018 年 12 月 31 日）的净资产为 1,658,492.79 万元，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 220,878.69 万元（2016 年、2017 年及 2018 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不低于本期债券一年的利息。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期债券期限为 3 年期，附第 2 个计息年度末发行人调整利率选择权及投资人回售选择权。

6、本期债券票面利率询价区间为 4.50%-5.50%（含），最终票面利率以簿记建档的方式向网下合格机构投资者进行利率询价，并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率。

发行人和主承销商将于 2019 年 4 月 26 日（T-1 日）13:30-16:30 以簿记建档的方式向网下合格机构投资者进行利率询价，根据询价结果确定本期债券的最终票面利率，于 2019 年 4 月 29 日（T 日）在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的合格机构投资者询价配售的方式。网下认购由发行人与主承销

商根据询价情况进行配售,配售原则详见本公告“三、网下发行”中“(六)配售”。

8、网下发行仅面向合格机构投资者。合格机构投资者通过向主承销商（簿记管理人）长城证券（以下简称“簿记管理人”）提交《淮北矿业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）的方式参与网下询价申购。合格机构投资者网下最低申购单位为 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 500 万元的整数倍，主承销商另有规定的除外。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

11、本期债券将根据簿记结果确定能否同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市，也可能仅在固定收益证券综合电子平台挂牌，敬请投资者关注。

发行人将在发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

12、本期债券主体评级为 AA+，根据上交所《关于发布〈上海证券交易所公司债券上市规则（2018 修订）〉的通知》及中国证券登记结算有限公司《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引》，本期债券上市后只能采取报价、询价和协议交易方式，不能进行质押式回购。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《淮北矿业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》。有关本次发行的相关资料，投资者可登陆上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

14、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上及时公告，敬请投资者关注。

释义

在本公告中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：

发行人、公司、本公司、淮矿股份	指	淮北矿业股份有限公司
控股股东	指	淮北矿业控股股份有限公司（原名“安徽雷鸣科化股份有限公司”）
淮北矿业集团	指	淮北矿业（集团）有限责任公司
实际控制人、安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
本次债券	指	证监会核准发行人面向合格投资者公开发行的不超过人民币10亿元的公司债券
本期债券、本次发行	指	淮北矿业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《淮北矿业股份有限公司2019年面向合格机构投资者公开发行公司债券募集说明书》
募集说明书摘要	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《淮北矿业股份有限公司2019年面向合格机构投资者公开发行公司债券募集说明书摘要》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构、登记机构、登记托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司
主承销商、债券受托管理人、长城证券	指	长城证券股份有限公司
公司董事会	指	淮北矿业股份有限公司董事会
公司监事会	指	淮北矿业股份有限公司监事会
华普天健、审计机构、会计师事务所	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
北方之光、律师事务所	指	安徽北方之光律师事务所
中诚信证评、评级机构	指	中诚信证券评估有限公司
《债券持有人会议规则》	指	为保障本期债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《淮北矿业股份有限公司2019年面向合格机构投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》
《债券受托管理协议》	指	公司与债券受托管理人签署的《淮北矿业股份有限公司2019年面向合格机构投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》

《公司章程》	指	《淮北矿业股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所公司债券上市规则》（2018年修订）
合格机构投资者	指	《管理办法》规定的合格机构投资者
最近三年、近三年	指	2016年、2017年和2018年
报告期	指	2016年、2017年和2018年
工作日	指	商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	本期债券或其他有价证券上市的证券交易场所交易日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
煤业有限	指	淮北矿业（集团）煤业有限责任公司，系发行人前身
铁运处	指	淮北矿业股份有限公司铁路运输处
运销分公司	指	淮北矿业股份有限公司煤炭运销分公司
亳州煤业股份	指	淮北矿业集团亳州煤业股份有限公司
海孜煤矿	指	淮北矿业股份有限公司海孜煤矿
青东煤业	指	淮北青东煤业有限公司
工程建设公司	指	淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司
临涣焦化	指	临涣焦化股份有限公司
临涣水务	指	临涣水务股份有限公司
中利发电	指	临涣中利发电有限公司
煤联工贸	指	淮北煤联工贸有限责任公司
神源煤化工	指	安徽神源煤化工有限公司
大榭煤炭运销	指	淮北矿业集团大榭煤炭运销有限公司
金达物资	指	淮北矿业金达物资贸易有限公司，原淮北矿业（集团）金达物资贸易有限责任公司
杨柳煤业	指	淮北杨柳煤业有限公司
临涣投资	指	淮北临涣投资有限公司，原淮北临涣煤电有限责任公司
海孜投资	指	淮北海孜投资有限公司，原淮北海孜煤电有限责任公司

阳光能源	指	宿州芦岭阳光能源综合利用有限公司
力源热电	指	淮北力源热电有限责任公司
雷鸣科化	指	安徽雷鸣科化股份有限公司
淮北矿业	指	淮北矿业控股股份有限公司
府谷公司	指	府谷县长城建材有限责任公司
淮海实业	指	指安徽淮海实业发展集团有限公司
探转采	指	矿产资源法规定，探矿权人有权优先取得勘查作业区内矿产资源的采矿权，国土资源部《矿业权出让转让管理暂行规定》明确规定，探矿权人行使这种权利应是在探矿权有效期和保留期内，并进一步规定，探矿权人申请其勘查作业区内采矿权的，矿业权可不评估，登记管理机关不收取价款。实践中，把探矿权人通过这种方式获取采矿权的过程叫做“探转采”
井工矿	指	一种由地下开采煤炭，无需挖掘覆盖层的矿井
原煤	指	未经过洗选、筛选加工而只经过人工或机械拣矸的煤炭产品
长焰煤	指	是对煤化度最低的烟煤的称谓。它的挥发分特别高，燃烧时火焰长，因此而得名。按标准规定，长焰煤的干燥无灰基挥发分 $F_{ad} > 37\%$ ；坩结指数 $G_{st} < 35$ 。长焰煤的粘结性很弱，一般不结焦，是非炼焦煤，主要作为动力和化工用煤。个别焦化厂在炼焦配合煤中，有时配用少量低灰低硫的长焰煤，以降低焦炭的灰分和硫分；但配入量不宜多，否则会使燕炭机械强度明显变坏
气煤	指	变质程度较低，挥发分较高的烟煤。单独炼焦时，焦炭多细长、易碎，并有较多的纵裂纹
主焦煤	指	具有中等挥发分和中等胶质层，是单独炼焦的好原料，焦煤的灰份 $\leq 9.5-10\%$ ，可燃基挥发份 $18-24\%$ ，硫份 $\leq 0.7\%$
褐煤	指	煤化程度低的煤。外观多呈褐色，光泽暗淡，含有较高的内在水分和不同数量的腐殖质。含碳量 $60-77\%$ ，密度约为 $1.1-1.2$ ，挥发成分大于 40%
无烟煤	指	俗称白煤或红煤，是煤化程度最大的煤。无烟煤固定碳含量高，挥发分产率低，密度大，硬度大，燃点高，燃烧时不冒烟，黑色坚硬，有金属光泽。以指甲摩擦不致染污，断口成介壳状，燃烧时火焰短而少烟，不结焦。一般含碳量在 90% 以上，挥发物在 10% 以下。无胶质层厚度，热值约 $8,000-8,500$ 千卡/公斤

动力煤	指	以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的，产生动力而使用的煤炭都属于动力用煤，简称动力煤。就类别来说，主要有褐煤、长焰煤、不粘结煤、贫煤、气煤以及少量的无烟煤
混煤	指	原煤经过筛选、洗选加工后品质介于精煤和矸石之间且灰分不高于 32%的产品
贫瘦煤	指	贫瘦煤是高变质、低挥发分、弱粘结性的一种烟煤。结焦较典型瘦煤差，单独炼焦时，生成的焦粉较多
贫煤	指	对煤化度最高的烟煤的称谓。常用于配煤炼焦作为瘦化剂，在炼焦配合煤中，瘦煤可以起到骨架和缓和收缩应力，从而增大焦炭块度的作用，是配合煤中的重要组分，以提高焦炭的块度，减少焦炭的裂纹。也用作气化的原料，或用作燃料
精煤	指	精煤是指经洗煤厂机械加工后，降低了灰分、硫分，去掉了一些杂质，适合一些专门用途的优质煤。包括炼焦用、非炼焦用的洗精煤和加热、动力用的洗混煤、洗块煤、洗末煤等
粒级煤	指	是指煤通过筛选或精选生产的，粒度下限大于 6mm，灰分小于或等于 40%的煤。按不同的粒度可分为洗中块、中块、洗混中块、混中块、洗混块和混块、洗大块和大块、洗特大块和特大块、洗小块和小块、洗粒煤和粒煤
洗选煤	指	是指将原煤经过洗选和筛选加工后，已除或减少原煤中所含的矸石、硫分等杂质，并按不同煤种、灰分、热值和粒度分成若干品种等级的煤。其粒度分级为 50mm、258mm、20mm、13mm、6mm 以下。洗选煤可分为洗原煤、洗混煤、混煤、洗混末煤、混末煤、洗末煤、末煤、洗粉煤、粉煤等品种。除洗混煤的灰分要求小于等于 32%外，其余均要求小于等于 40%
煤化工	指	经化学方法将煤炭转换为气体、液体和固体产品或半产品，而后进一步加工成化工、能源产品的工业。主要包括煤的气化、液化、干馏，以及焦油加工和电石乙炔化工等
煤矸石	指	煤伴生废石。在掘进、开采和洗煤过程中排出的固体废物。目前煤矸石主要被用于生产矸石水泥、混凝土的轻质骨料、耐火砖等建筑材料，此外还可用于回收煤炭，煤与矸石混烧发电，制取结晶氯化铝、水玻璃等化工产品以及提取贵重稀有金属，也可作肥料
配煤	指	各单种煤按照一定比例混合的作业过程，调节混合后的煤炭产品在化学成分、燃烧性质或生

		产质量方面更为统一
灰分	指	煤炭中矿物质燃烧后的残留物。由于灰分不产生热值，它的存在会使得运输成本上升并影响煤炭的燃烧性质，灰分越高，煤的质量越差
挥发分	指	煤炭在某种规定条件下加热时以气体或蒸气形式分离出来的除水以外的物质成份
含硫量、硫分	指	煤炭中硫的含量。硫在环保法规中的受重视程度较高，因此经常按所含硫分对煤炭进行分类。“低硫煤”的定义有很多，但最典型的一种是指含硫 1%以下的煤
粘结指数	指	指在规定条件下以烟煤在加热后粘结专用无烟煤的能
发热量	指	在实验室试验过程中，当初始材料和产物温度为 25℃时，单位重量煤炭在标准条件下燃烧所释放出的热量。发热量的单位是“千卡/千克”或“兆焦/千克”
油当量	指	按标准油的热值计算各种能源量的换算指标，1 吨标准油相当于 1.454285 吨标准煤
标准煤	指	标准煤亦称煤当量，具有统一的热值标准。我国规定每千克标准煤的热值为 7,000 千卡（29,306 千焦）。每千克原煤的热值为 20,934 千焦
查明资源储量	指	经勘查工作已发现的资源的总和，包含探明的储量、控制的储量、推断的储量三类
探明储量	指	经过详细勘探，在目前和预期的当地经济条件下，可用现有技术开采的储量
保有储量	指	探明储量扣除已开采部分的实际储量
可采储量	指	在作为设计和投资依据的那部分能利用储量中，扣除设计、采矿损失量后可以采出来的那部分储量
储量备用系数	指	在矿井服务年限计算时，对可采储量的修正系数，一般采用 1.3-1.5，构造复杂、开采条件差时取大值，反之取小值
设计生产能力	指	在矿井设计阶段，根据资源条件、开采条件、技术装备、经济效益及国家对煤炭的需求等因素，经多方案比较或系统优化后确定的矿井生产能力
核定生产能力	指	按《煤矿生产能力管理办法》和《煤矿生产能力核定标准》核实的生产矿井的生产能力
巷道	指	煤矿井下用于运输、行人、通风等用途的通道
工作面	指	进行采煤作业的场所
长壁开采、综采	指	长壁开采是一种壁式采煤方式，工作面沿走向

		布置。综采是长壁开采的一种形式，它采用液压支架支护回采工作面顶板、滚筒式采煤机割煤和工作面运输机运煤。长壁开采的特点是效率高、资源回收率高、安全可靠
综掘	指	综合机械化巷道掘进工艺
回采率	指	采区采出煤量与采区动用储量之比
炼焦、焦化	指	将炼焦煤经过高温干馏转化为焦炭、焦炉煤气和化学产品的工艺过程
洗选	指	利用煤和杂质（矸石）的物理、化学性质的差异，通过物理、化学或微生物分选的方法使煤和杂质有效分离，并加工成质量均匀、用途不同的煤炭产品的一种加工技术
跳汰	指	跳汰选煤法，是在上下波动的变速脉动水流中，利用物质密度差异实现分选的选煤方法
重介	指	重介选煤法，是在密度大于水的重介质悬浮液中，利用物质密度差异实现分选的选煤方法
浮选	指	浮游选煤法，是利用煤和矸石表面湿润性的差异实现分选的选煤方法
复垦	指	在采矿活动进行之后，对土地及环境进行恢复使其还原到采矿前状态的过程。该过程包括对土地进行改造整形使之恢复大致原貌、恢复表层土壤及种植地表植被等
顶板	指	煤层上部的岩层
瓦斯	指	在煤炭行业，习惯上指煤层气或矿井瓦斯，是在煤的生成和变质过程中伴生的无毒、无味、无色气体，主要成分为甲烷，达到一定浓度后，遇明火可发生燃烧或爆炸
瓦斯突出	指	随着煤矿开采深度和煤层瓦斯含量的增加，在地应力与瓦斯释放的引力作用下，软弱煤层突破抵抗线，瞬间释放大量瓦斯和煤岩而造成的一种地质灾害
一通三防	指	安全生产中的矿井通风、防治瓦斯、防治煤尘、防灭火的技术管理工作。一通：矿山有完善的通风系统；三防：防煤尘、防火、防瓦斯爆炸
百万吨死亡率	指	矿井在原煤生产过程中，因公死亡的职工人对原煤生产量的比值，是反映煤炭行业安全情况的基本指标。其计算公式为报告期死亡人数（人）/报告期原煤生产量（百万吨）
两淮煤炭基地	指	国家十三个重点煤炭生产基地之一，包括淮南矿区和淮北矿区
淮北矿区	指	位于安徽省淮河以北的年产千万吨以上的大型煤矿区

一、本次发行基本情况

1、**发行主体：**淮北矿业股份有限公司

2、**债券名称：**淮北矿业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、**债券期限：**本期债券期限为 3 年期，附第 2 个计息年度末发行人调整利率选择权及投资人回售选择权。

4、**发行规模：**本期债券发行规模为不超过 10 亿元。

5、**发行人调整票面利率选择权：**发行人有权决定在存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率；发行人将于第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

6、**投资者回售选择权：**发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 2 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。

7、**回售登记期：**自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

8、**债券利率及其确定方式：**本期债券为固定利率，由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商一致后确定。

9、**票面金额及发行价格：**本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

10、**债券形式：**本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。

11、**还本付息方式及支付金额：**本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年

付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

13、起息日：2019 年 4 月 29 日。

14、付息日：本期债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 4 月 29 日。若投资者第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2021 年每年的 4 月 29 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

15、本金兑付日：本期债券的兑付日期为 2022 年 4 月 29 日。若投资者第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 4 月 29 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

16、利息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关业务规则办理。

17、担保情况：本期发行的公司债券无担保。

18、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA+级，本期债券的信用级别为 AA+级。评级展望为稳定。

19、主承销商、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

20、承销方式：本期债券由长城证券股份有限公司采取余额包销方式承销。

21、发行方式及配售原则：本期债券发行采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式，网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

22、发行对象：符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》及相关法律法规规定的合格机构投资者。

23、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。

24、拟上市交易场所：上海证券交易所。

25、募集资金用途：本期公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。

26、募集资金专项账户：发行人在交通银行股份有限公司淮北分行开立募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转及本金偿付，并进行专项管理。

27、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

28、与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
2019年4月25日 (T-2日)	刊登募集说明书及其摘要、发行公告
2019年4月26日 (T-1日)	网下询价 确定票面利率
2019年4月29日 (T日)	公告最终票面利率 网下发行起始日 主承销商向获得网下配售的合格机构投资者发送《淮北矿业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）配售缴款通知书》
2019年4月30日 (T+1日)	网下发行截止日 网下合格机构投资者在当日 17:00 前将认购款划至主承销商专用收款账户
2019年5月6日 (T+2日)	刊登发行结果公告

注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、网下向合格机构投资者利率询价

（一）网下投资者

本次网下投资者为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券票面利率询价区间为 4.50%-5.50%（含），最终票面年利率将由发行人与主承销商根据网下询价结果，在上述利率询价区间内协商确定。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为 2019 年 4 月 26 日（T-1 日）。参与询价的合格机构投资者必须在（T-1 日）13:30-16:30 将加盖公章的《网下利率询价及申购申请表》（见附件）传真至簿记管理人处。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下询价的投资者可以从本公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。

填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

- （1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率；
- （2）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写 5 个询价利率，询价利率可不连续；
- （3）填写询价利率时精确到 0.01%；
- （4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；
- （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为 500 万元的整数倍；
- （6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资者的新增认购需求；
- （7）每一合格机构投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的初始发行规模，主承销商另有规定的除外。

2、提交

参与利率询价的合格机构投资者应在 2019 年 4 月 26 日（T-1 日）13:30-16:30（以主承销商收到《网下利率询价及申购申请表》时间为准），将《网下利率询价及申购申请表》（由经办人签字，并加盖单位公章（或业务专用章））传真至主承销商处。

除《网下利率询价及申购申请表》，参与询价所需的其他文件请在 2019 年 4 月 26 日（T-1 日）13:30-16:30 采取传真或扫描发送至主承销商长城证券指定电子邮箱（cczqcmd@cgws.com）：

（1）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章或业务专用章）；

（2）经办人身份证复印件；

（3）加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后的《合格投资者确认函》；

（4）加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后的《债券市场合格投资者风险揭示书》；

（3）主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

为避免出现截止时间前传真机繁忙的情况，建议合格机构投资者尽早将《网下利率询价及申购申请表》传真至主承销商处。如合格机构投资者未在上述规定的时间内传真和提供各项形式要件齐全的材料，发行人和长城证券有权将该申购视作无效申购。

每家合格机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最后到达的合规《网下利率询价及申购申请表》视为有效，其余的均视为无效报价。

投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至主承销商处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约，不得撤回。

联系人：资本市场部

传真：0755-82549876

电话：0755-83516151

3、利率确定

发行人和主承销商将通过簿记建档方式在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于 2019 年 4 月 29 日（T 日）在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

三、网下发行

（一）发行对象

网下发行对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券发行总规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

参与本次网下发行的每家合格机构投资者的最低申购数量为 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 500 万元的整数倍，每一合格机构投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额 10 亿元。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为 100 元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，为 2019 年 4 月 29 日（T 日）的 9:00 至 2019 年 4 月 30 日 17:00 截止。

（五）认购办法

1、参与本期债券网下申购的合格机构投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。

2、凡参与网下认购的合格机构投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户。尚未开户的合格机构投资者，必须在 2019 年 4 月 26 日（T-1 日）前开立证券账户。

3、参与网下认购的合格机构投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根据网下合格机构投资者的认购意向与其协商确定认购数量，并向合格机构投资者发送《淮北矿业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）配售缴款通知书》（以下简称“《配售缴款通知书》”）。

（六）配售

主承销商根据网下询价结果及网下发行期间合格机构投资者认购申请情况对所有有效申购进行配售，合格机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。

配售原则如下：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下的投资者按照申购数量全部获得配售；申购利率等于发行利率的投资者根据申购数量按比例配售（可根据投资者申购数量取整要求适当微调）；申购利率高于发行利率的投资者不予配售。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

（七）缴款

主承销商将于 2019 年 4 月 29 日（T 日）向获得配售的合格机构投资者发送《配售缴款通知书》，内容包括该合格机构投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售缴款通知书》与合格机构投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。

获得配售的合格机构投资者应按《配售缴款通知书》规定及时缴纳认购款，认购款须在 2019 年 4 月 29 日（T 日）17:00 前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明“合格机构投资者全称”和“19 淮矿 01 认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。

收款账户户名	长城证券股份有限公司
收款账户账号	338010100100011816
收款账户开户行	兴业银行股份有限公司深圳分行营业部
系统内行号	33701
大额支付号	309584005014
收款银行地址	深圳福田区深南大道 4013 号兴业银行大厦
收款银行联系人	陈焕谦
收款银行查询电话	0755-82989467 82989465

（八）网下发行注册

主承销商根据网下发行结果，将网下发行的注册数据及时报送上交所和登记公

司进行注册登记。

（九）违约申购的处理

获配合格机构投资者若未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向主承销商指定账户足额划付认购款项，将被视为违约申购，主承销商有权取消该合格机构投资者的认购、处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

五、风险提示

发行人和主承销商在已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《淮北矿业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及摘要。

六、发行人和保荐机构（主承销商、债券受托管理人）

（一）发行人

名称：淮北矿业股份有限公司

法定代表人：孙方

联系地址：安徽省淮北市相山区人民中路 276 号

联系人：张其广

联系电话：0561-4958368

传 真：0561-4958368

（二）主承销商、债券受托管理人

名称：长城证券股份有限公司

法定代表人：曹宏

联系地址：广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层

联系人： 资本市场部

联系电话：0755-23930449

传 真：0755-82717124

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《淮北矿业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）

淮北矿业股份有限公司

2019 年 4 月 25 日



（本页无正文，为《淮北矿业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）



**淮北矿业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
网下利率询价及申购申请表**

重要声明			
<p>填表前请仔细阅读募集说明书及填表说明。</p> <p>本表一经申购人完整填写，且由经办人签字及加盖公章后，传真至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的不可撤销的要约。</p> <p>申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。</p>			
基本信息			
机构名称			
经办人姓名		经办人身份证号码	
联系电话		移动电话	
电子邮箱		托管券商席位号	
证券账户名称（上海）		证券账户号码（上海）	
利率询价及申购信息（询价利率区间 4.50%-5.50%（含））			
票面利率（%）	申购金额（万元） 本标位为新增量		
重要提示：			
<p>请于 2019 年 4 月 26 日 13:30-16:30：（1）将此表填妥签字并加盖公章或业务专用章后传真至主承销商处；（2）并将《合格投资者确认函》、《债券市场合格投资者风险揭示书》、有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件和经办人身份证复印件传真或邮件（cczqcmd@cgws.com）发送至主承销商处（以上文件均需加盖单位公章或业务专用章）。传真：0755-82549876；电话：0755-83516151。</p> <p>注：相关文件发传真或邮件后请与簿记管理人予以确认。</p>			
申购人在此承诺：			
<p>1、申购人以上填写内容真实、有效、完整；</p> <p>2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本次债券后依法办理必要的手续；</p> <p>3、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求，当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，申购人的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；</p> <p>4、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意主承销商按照《网下利率询价及申购申请表》的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排；</p> <p>5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失；</p> <p>6、申购人声明符合相关中国法律法规规定的合格投资者的资格条件，所做出的投资决策系在审阅发行人的本次发行募集说明书，其他各项公开披露文件及进行其他尽职调查的基础上独立做出的判断，并不依赖监管机关做出的批准或任何其他方的尽职调查结论或意见；</p> <p>7、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。</p>			
经办人签字：		（单位盖章）	
		2019 年 月 日	

填表说明：以下内容不需传真至簿记管理人处，但应被视为本公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读

- 1、参与本次网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》。
- 2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅公告相关内容；
- 3、票面利率应在指定的利率预设区间范围内由低到高填写，最小变动单位为 0.01%，本期债券申购最多可填写 5 档票面利率及对应的申购金额；申购利率可以不连续；
- 4、每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 500 万元的整数倍；本期债券的申购上限为 10 亿元（含 10 亿元）；
- 5、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求，当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；
- 6、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本期债券票面利率的询价区间为 3.50%—4.50%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

票面利率（%）	申购金额（万元）
3.50	1,000
3.60	1,000
3.80	2,000
4.00	4,000
4.10	2,000

上述报价的含义如下：

- 当最终确定的票面利率高于或等于 4.10%时，有效申购金额为 10,000 万元（即 1000 万元+1000 万元+2000 万元+4000 万元+2000 万元）；
- 当最终确定的票面利率低于 4.10%，但高于或等于 4.00%时，有效申购金额 8,000 万元（即 1000 万元+1000 万元+2000 万元+4000 万元）；
- 当最终确定的票面利率低于 4.00%，但高于或等于 3.80%时，有效申购金额 4,000 万元（即 1000 万元+1000+2000 万元）；
- 当最终确定的票面利率低于 3.80%，但高于或等于 3.60%时，有效申购金额 2,000 万元（即 1000 万元+1000 万元）；
- 当最终确定的票面利率低于 3.60%，但高于或等于 3.50%时，有效申购金额 1,000 万元；
- 当最终确定的票面利率低于 3.50%时，该询价要约无效。

7、参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥签字并加盖公章后，在要求的时间内传真至主承销商处；其他有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖公章）或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖公章）和经办人身份证复印件等应在规定时间内传真或邮件发送至主承销商处。

8、本表一经申购人完整填写，且由其经办人签字及加盖公章后送达至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，不可撤消。若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由申购人自行负责。

9、合格投资者须通过“（三）询价办法”规定的方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。

合格投资者确认函

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海/深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定，本投资者为：**请在（ ）中勾选**

一、证券/期货/基金/银行/保险/信托/QFII及其他金融机构：【须一并提供：专业投资者告知及确认书等确认文件；**或**营业执照、经营证券/基金/期货业务的许可证、经营其他金融业务的许可证、基金会法人登记证明、私募基金管理人登记材料等身份证明材料、理财产品应提供产品成立或备案文件等证明材料】

（）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

（）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。（如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）

（）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

二、其他合格投资者：【须一并提供：专业投资者告知及确认书等确认文件；**或**《专业投资者申请书》、《投资者基本信息表》、《投资者风险承受能力评估问卷》、《专业投资者告知及确认书》，法人或其他组织投资者的营业执照，最近一年财务报表，金融资产证明文件，两年以上投资经历证明文件；**或**自然人本人金融资产证明文件或近三年收入证明，投资经历或工作证明或职业资格证书等】

（）同时符合下列条件的法人或者其他组织（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）：

- 1.最近1年末净资产不低于2000万元；
- 2.最近1年末金融资产不低于1000万元；
- 3.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

（）同时符合下列条件的个人：

1. 申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；

2.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于本条第（一）项规定的合格投资者的高级管理

人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。

三、中国证监会和证券交易所认可的其他投资者：【须一并提供：符合中国证监会和证券交易所认可条件的证明文件，以及按《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海/深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及主承销商规定的可参与本期债券认购的投资者条件提供的申请文件并经主承销商认定通过】

前款所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。

★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券：

（）是，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。

（）否。

投资者（公章）

日期： 年 月 日

债券市场合格投资者风险揭示书

本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。投资者在参与债券交易前，应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。

尊敬的投资者：

为保护投资者的合法权益，投资者在参与沪深交易所债券市场投资前，应当知悉并自行承担债券市场以下风险：

一、【总则】债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券价值变动风险、政策风险及其他各类风险。

二、【投资者适当性】投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、风险承受能力、投资损失后的损失计提、核销等承担损失方式及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券交易。

三、【信用风险】债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债，将面临显著的信用风险。

四、【市场风险】由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。

五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。

六、【放大交易风险】投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。

七、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方将面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券编制或不足的风险。

八、【操作风险】由于投资者操作失误，证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险。

九、【政策风险】由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规则或者根

据业务规则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承担责任。

十、【不可抗力风险】因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服的不可抗力情形给投资者造成的风险。

本人（投资者）对上述《债券市场合格投资者风险揭示书》的内容已经充分理解，承诺本人（投资者）具备公司债券合格投资者资格，愿意参与公司债券的投资交易，并愿意承担公司债券的投资交易风险。

特此声明！

投资者（公章）

日期： 年 月 日