

兖矿能源集团股份有限公司 关于 2023 年度第一期中期票据发行结果的公告

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法律责任。

2023 年 5 月 6 日，兖矿能源集团股份有限公司（“本公司”）获准注册债务融资工具（中市协注〔2023〕DFI24 号），有效期 2 年。

2023 年 10 月 23 日，本公司成功发行 2023 年度第一期中期票据（“本期发行”），募集资金人民币 20 亿元，已于 2023 年 10 月 23 日到账。

现将本期发行结果公告如下：

发行要素			
名称	兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	简称	23 兖矿能源 MTN001
代码	102382795	期限	2+N 年
起息日	2023 年 10 月 23 日	首个票面利率重置日	2025 年 10 月 23 日
计划发行总额	20 亿元人民币	实际发行总额	20 亿元人民币
发行利率	3.40%	发行价格	100 元/百元面值

簿记管理人	招商银行股份有限公司
主承销商	招商银行股份有限公司
联席主承销商	广发银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司

本期发行的相关文件请见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2023年10月24日