

兖矿能源集团股份有限公司  
关于 2026 年度第三期中期票据（并购）  
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。

2025 年 6 月 20 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〔2025〕TDFI23 号），有效期 2 年。2026 年 10 月 23 日，本公司成功发行 2026 年度第三期中期票据（并购）（“本期发行”），募集资金人民币 20 亿元，已于 2026 年 10 月 26 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 2026 年度第三期中期票据（并购） | 简称        | 26 兖矿能源 MTN003（并购） |
| 代码     | 102684213                       | 期限        | 3+N 年              |
| 起息日    | 2026 年 10 月 26 日                | 首个票面利率重置日 | 2029 年 10 月 26 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   | 1.67%                           | 发行价格      | 100 元/百元面值         |
| 簿记管理人  | 兴业银行股份有限公司                      |           |                    |
| 主承销商   | 兴业银行股份有限公司                      |           |                    |
| 联席主承销商 | 招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司           |           |                    |

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

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日