

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)

兗州煤業股份有限公司  
2014年度第二期非公開定向債務融資工具  
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 2014 年 9 月 29 日關於非公開定向債務融資工具獲得註冊的公告，日期為 2014 年 3 月 28 日的《兗州煤業股份有限公司 2013 年度股東周年大會通知》及通函和 2014 年 5 月 14 日的《兗州煤業股份有限公司 2013 年度股東周年大會會議決議公告》，內容有關（其中包括），2013 年度股東周年大會審議批准《關於授權公司在境內外開展融資業務的議案》，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 300 億元的融資業務。

根據中國銀行間市場交易商協會《接受註冊通知書》(中市協注[2014]PPN458 號)，本公司獲准註冊總額度人民幣 20 億元的非公開定向債務融資工具。註冊額度自《接受註冊通知書》發出之日起 2 年內有效，公司可在註冊有效期內分期發行。

2014 年 11 月 17 日，本公司成功發行 2014 年度第二期非公開定向債務融資工具（以下簡稱“本期發行”）。本期發行金額人民幣 10 億元，已于 2014 年 11 月 18 日到賬，募集資金用途為償還金融機構借款。本公司此次獲准註冊的非公開定向債務融資工具剩餘可用融資額度為人民幣 10 億元。

現將本期發行結果公告如下：

名稱	兗州煤業股份有限公司 2014 年度第二期 非公開定向債務融資工具		
債券簡稱	14 兗州煤業 PPN002	債券代碼	031490997
起息日	2014 年 11 月 18 日	債券期限	3+N 年
計息方式	固定利率	發行價格	人民幣 100 元/張
票面利率	6.80%		
計劃發行金額	人民幣 10 億元	實際發行金額	人民幣 10 億元
定向投資人總數	4	初始投資人總數	2
主承銷商	中國銀行股份有限公司		

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  
2014年11月18日

于本公告日期，本公司董事為李希勇先生、張新文先生、尹明德先生、吳玉祥先生、張寶才先生、吳向前先生及蔣慶泉先生、而本公司的獨立非執行董事為王立杰先生、賈紹華先生、王小軍先生及薛有志先生。