

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

公告编号：临 2022-028

淮北矿业控股股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券申请文件 反馈意见的回复（修订稿）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个别及连带责任。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 2 月 23 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220189 号）（下称“《反馈意见》”）。

公司已会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，且已根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换债券申请文件反馈意见》的回复等相关文件。公司已将上述反馈意见回复材料报送中国证监会审核。

根据中国证监会相关审核意见及公司 2021 年年度报告情况，公司与相关中介机构对反馈意见回复进行了相应的补充和修订，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换债券申请文件反馈意见》的回复（修订稿）。

公司本次公开发行可转债事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日