

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2014-043

**河南神火煤电股份有限公司  
关于公司债券和中期票据发行规模的公告**

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）已成功注册中期票据，目前也正在申请公司债券，为保障投资者利益，防范相关风险，公司就累计发行公司债券和中期票据合计规模进行了承诺，具体情况如下：

**一、公司债券和中期票据发行情况**

2014年1月6日，中国银行间市场交易商协会出具了中市协注[2014]MTN3号《接受注册通知书》，核定公司发行中期票据注册金额为人民币24亿元，注册额度有效期2年，公司可在有效期内分期发行。2014年2月27日，本次中期票据的第一期12亿元已按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行完毕；第二期12亿元预计2014年下半年发行完成。

目前，公司正在申请发行公司债券。根据公司董事会、股东大会决议，公司本次发行的公司债券面值总额不超过人民币40亿元（含40亿元，以中国证监会最终核准规模为准）。

**二、公司债券发行规模承诺**

如公司债券发行申请获核准，为保障投资者利益，防范相关风险，公司将合理利用公司债券及中期票据的发行额度，并就债券和中期票据发行规模作出如下承诺：公司累计发行公司债券规模和已注册尚未发行的中期票据规模合计不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2014年10月14日