

证券代码：127124

证券简称：14 中色 03

中国有色矿业集团有限公司

关于 2014 年第二期中国有色矿业集团有限公司公司债券

暂停上市的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、暂停上市的债券基本情况

中国有色矿业集团有限公司（以下简称：“中国有色”或“公司”）于 2015 年 3 月 20 日发行的 2014 年第二期中国有色矿业集团有限公司公司债券，自 2015 年 4 月 3 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“14 中色 03”。

二、交易所关于债券暂停上市决定的主要内容

公司于 2019 年 4 月 30 日公告了中国有色矿业集团有限公司 2018 年年度报告。2018 年，公司实现营业收入为 1,113.65 亿元，利润总额为 20.71 亿元，净利润为 12.86 亿元，归母净利润为-9,786.67 万元。其中，在 2018 年审计过程中，对 2017 年部分财务数据进行了追溯调整，导致公司归母净利润连续两年亏损，调整的原因是更正前期差错，调减期初资产总额 37.32 亿元，调增期初负债总额 25.83 亿元，调减期初所有者权益总额 63.15 亿元。上述差错数据的主要原因是中国有色子企业中色奥博特铜铝业有限公司（以下简称：“中色奥博特”）出现数据差错。中国有色从夯实资产、处置低效无效资产的管理角度出发，对中色奥博特的资产进行了全面的盘点和核实，并在 2018 年度审计报告中进行了追溯调整。

因此，公司已发行的 2014 年第二期中国有色矿业集团有限公司公司债券已



于 2019 年 4 月 30 日开始连续停牌。

日前，公司收到上海证券交易所发来的《关于 2014 年第二期中国有色矿业集团有限公司公司债券实施暂停上市的决定》。根据该决定，2014 年第二期中国有色矿业集团有限公司公司债券自 2019 年 5 月 14 日起暂停上市。债券简称由“14 中色 03”更名为“中色暂停”，债券代码不变。

三、发行人董事会（或其他有权机构）关于争取恢复债券上市的意见及具体措施

中国有色始终高度重视保护投资者的各项合法权益。虽然公司 2018 年审计报告对 2017 年部分财务数据进行了追溯调整，中国有色归母净利润为负，但公司各主业板块营业收入和整体盈利能力仍保持稳步提升。2019 年，中国有色将充分把握有色金属行业发展的历史机遇，继续做强资源、做大工程、做实贸易、做优资本、优先国际、全面变革。并进一步强化成本控制、优化债务结构，保持公司营业收入、利润总额等财务指标稳步增长。2019 年一季度，中国有色实现营业收入 279.06 亿元、利润总额 5.44 亿元、归母净利润 0.68 亿元，各项财务指标均稳步增长，归属母公司净利润水平显著改善，预计 2019 年后三季度中国有色仍将保持强劲的发展势头，力争尽快实现债券恢复上市。

四、债券可能被终止上市的风险提示

根据《证券法》第六十一条、《上海证券交易所公司债券上市规则》第五章第十一条等规定，债券被暂停上市后，因公司最近二年连续亏损且在限期内未能消除等原因，存在被终止上市的风险。因此，公司特此提示各位投资者本期债券存在终止上市的风险。

五、债券还本付息相关义务安排

暂停上市期间，公司将严格按照原募集说明书等相关公告中约定的时间及方式进行债券的派息及到期兑付工作。

六、暂停上市期间债券交易方式及信息披露安排

根据《关于调整债券上市期间交易方式有关事项的通知》及中国证券登记结算有限责任公司《关于调整公司债券结算业务有关事项的通知》，2014 年第二期中国有色矿业集团有限公司公司债券暂停上市期间进行交易方式调整，暂停竞价系统交易，仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上采取报价、询价

和协议交易方式进行交易，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供逐笔全额结算。

七、暂停上市期间发行人接受投资者咨询的主要方式

(一) 债券发行人联系方式

| | |
|------|--------------|
| 公司名称 | 中国有色矿业集团有限公司 |
| 联系人 | 尉宁、宗雅鑫 |
| 联系电话 | 010-84426121 |

(二) 债权代理人联系方式

| | |
|------|--------------|
| 公司名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 联系人 | 刘志鹏、韩沛沛 |
| 联系电话 | 010-59312885 |

公司提示广大投资者注意投资风险。特此公告。

(以下无正文)



(本页无正文，为中国有色矿业集团有限公司关于 2014 年第二期中国有色矿业集团有限公司公司债券暂停上市的公告之盖章页)



中国有色矿业集团有限公司

2019年5月13日