

证券代码：175066

证券简称：20 五资 01

五矿资本控股有限公司

2020 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

五矿资本控股有限公司及其董事会全体成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个别及连带责任。

五矿资本控股有限公司（以下简称“发行人”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1603 号文核准在中国境内面向专业投资者公开发行面值不超过人民币 90 亿元的公司债券。

根据 2020 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《五矿资本控股有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本期债券基础发行规模为 15 亿元，可超额配售不超过 13 亿元（含 13 亿元），本次债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2020 年 8 月 26 日结束，实际发行规模为 15 亿元，票面利率为 3.79%。

特此公告。

(本页无正文,为《五矿资本控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》的盖章页)

发行人:五矿资本控股有限公司



2020年8月26日

(本页无正文, 为《五矿资本控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期) 发行结果公告》的盖章页)

主承销商: 五矿证券有限公司



2020 年 8 月 26 日