

江西铜业股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告

发行人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。

江西铜业股份有限公司（以下简称“发行人”）已于 2021 年 6 月 24 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西铜业股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2131 号），注册规模为不超过 70 亿元。

江西铜业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券期限为 3 年期。本期债券简称为：22 江铜 01，本期债券代码为：137816。

发行人和主承销商于 2022 年 9 月 13 日（T-1 日）在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为率 2.67%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 9 月 14 日至 2022 年 9 月 15 日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见 2022 年 9 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江西铜业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。特此公告。

（本页无正文，为《江西铜业股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：江西铜业股份有限公司

2022年9月13日

（本页无正文，为《江西铜业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人：中国国际金融股份有限公司



（本页无正文，为《江西铜业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2022 年 9 月 13 日

（本页无正文，为《江西铜业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司



2022年9月13日