

债券代码：115672

债券简称：23 五资 01

五矿资本控股有限公司
2023 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。

经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可[2022]3087 号），五矿资本控股有限公司（以下简称“发行人”）获准向不超过 200 名专业投资者公开发行总额不超过 120 亿元的公司债券。本次债券采用分期发行方式，五矿资本控股有限公司 2023 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”）为第一期发行，发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20.00 亿元）。

发行人和主承销商于 2023 年 8 月 8 日 14:00--20:00 在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定五矿资本控股有限公司 2023 年公开发行公司债券（第一期）票面利率为 3.04%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 8 月 9 日至 2023 年 8 月 10 日面向专业投资者网下发行。具体认购方式请参考 2023 年 8 月 7 日发布在上海证券交易所网站专业投资者专区的《五矿资本控股有限公司 2023 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《五矿资本控股有限公司 2023 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）



（本页无正文，为《五矿资本控股有限公司 2023 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）

