

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2020-058

五矿资本股份有限公司

关于全资子公司五矿资本控股有限公司

2020 年公开发行公司债券（第一期）发行完毕的公告

本公司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。

2020年3月25日，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于子公司发行公司债券、超短期融资券以及证券公司短期融资券的议案》，并经公司2020年第一次临时股东大会审议批准，股东大会授权公司全资子公司五矿资本控股有限公司（公司债发行主体，以下简称“五矿资本控股”）经营层全权负责办理与本次注册、发行公司债券有关的一切事宜，详细内容见公司于2020年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿资本股份有限公司关于子公司发行公司债券、超短期融资券以及证券公司短期融资券的公告》（公告编号：临2020-006）。

2020年8月6日，五矿资本控股收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年7月29日出具的《关于同意五矿资本控股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〔2020〕1603号），核准五矿资本控股向合格投资者公开发行面值总额不超过90亿元的公司债券，详细内容见公司于2020年8月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿资本股份有限公司关于全资子公司公司债发行申请获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》（公告编号：临2020-054）。

根据《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》（2020年8月24日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>），本期公司债券（债券简称为“20五资01”，债券代码为“175066”）基础发行规模为人民币15亿元，并设有超额配售选择权，可超额配售不超过人民币13亿元（含13亿元），为3年期固定利率债券，发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

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，最终票面利率为3.79%。

公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。公司后期将持续披露五矿资本控股公开发行公司债实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日