

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-24

债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1

债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3

五矿发展股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券（第二期）发行结果公告

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法律责任。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 25 亿元可续期公司债券已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕3130 号文注册，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿发展股份有限公司关于公司可续期公司债券发行申请获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》（临 2022-51）。公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行工作已于 2023 年 3 月 23 日结束，具体情况详见《五矿发展股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》（临 2023-06）。

根据《五矿发展股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》（2023 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>），公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（债券代码为“115298”，债券简称为“23 发展 Y3”，以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），发行价格为每张 100 元，面向专

业投资者发行，发行期限为 2023 年 4 月 27 日至 2023 年 5 月 4 日。

本期债券发行工作已于 2023 年 5 月 4 日结束，实际发行规模为 15 亿元，期限为“2+N”年，最终票面利率为 4.5%。

公司董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二三年五月六日