

A 股简称：紫金矿业
A 股代码：601899.SH

H 股简称：紫金矿业
H 股代码：2899.HK

紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]285 号文核准，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）的公司债券，采用分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 15 亿元，可超额配售不超过 35 亿元。

本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 5 年期。

2016 年 3 月 17 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为 2.99%，品种二的票面利率为 3.37%。

发行人将按上述票面利率于 2016 年 3 月 18 日和 2016 年 3 月 21 日面向合格投资者网下发行本期债券（品种一简称为“16 紫金 01”，品种二简称为“16 紫金 02”）。具体认购方法请参见 2016 年 3 月 16 日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：紫金矿业集团股份有限公司
牵头主承销商：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：兴业证券股份有限公司

2016 年 3 月 18 日

（此页无正文，为《紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）票面利率公告》
之盖章页）



发行人：紫金矿业集团股份有限公司

2016年3月18日

（此页无正文，为《紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）票面利率公告》
之盖章页）



牵头主承销商：中国国际金融股份有限公司

2016年3月18日

（此页无正文，为《紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）票面利率公告》
之盖章页）

联席主承销商：兴业证券股份有限公司

