

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）发行结果公告

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获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币 80 亿元的公司债券，采用分期发行方式。其中首期债券为紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。

根据《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》，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 2 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，预设基础发行规模为 10 亿元；品种二为 5 年期，预设基础发行规模为 5 亿元。发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2016 年 3 月 21 日结束，品种一实际发行规模为 30 亿元，最终票面利率为 2.99%；品种二实际发行规模为 20 亿元，最终票面利率为 3.37%。

特此公告。

（本页无正文，为紫金矿业集团股份有限公司关于《紫金矿业集团股份有限公司
2016年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《紫金矿业集团股份有限公司
2016年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2016年3月22日

（本页无正文，为兴业证券股份有限公司关于《紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

兴业证券股份有限公司

