

中国五矿股份有限公司

2015年公司债券（第二期）票面利率公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2073号文核准，中国五矿股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币150亿元的公司债券。根据《中国五矿股份有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）发行公告（面向公众投资者）》，中国五矿股份有限公司2015年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为人民币40亿元。

2015年11月19日，发行人和联席主承销商光大证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、中信证券股份有限公司和海通证券股份有限公司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，经发行人和联席主承销商协商一致，最终确定本期债券7年期品种票面利率为4.50%，10年期品种票面利率为4.90%。

发行人将按上述票面利率于2015年11月20日面向社会公众投资者网上公开发行本期债券7年期品种，网上发行代码为“751988”，简称为“15五矿03”。本期债券7年期品种和10年期品种于2015年11月20日至2015年11月24日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见2015年11月18日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国五矿股份有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）发行公告（面向公众投资者）》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国五矿股份有限公司

2015 年 11 月 20 日



（此页无正文，为《中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：光大证券股份有限公司



2015年11月20日

（此页无正文，为《中国五矿股份有限公司2015年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：瑞银证券有限责任公司



（此页无正文，为《中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：海通证券股份有限公司



2015 年 11 月 20 日

（此页无正文，为《中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2015 年 11 月 20 日