

招金矿业股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

招金矿业股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 26 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】1793 号”文核准。招金矿业股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称本期债券）基础发行规模 5 亿元，可超额配售不超过 21 亿元。

发行人和主承销商于2017年10月30日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.10%，实际发行规模为5亿元。

发行人将按上述票面利率于2017年10月31日-2017年11月1日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2017年10月27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《招金矿业股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

(此页无正文，为《招金矿业股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告》之盖章页)

发行人: 招金矿业股份有限公司
2017年10月31日

（此页无正文，为《招金矿业股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

