

债券代码: 136051.SH

债券简称: 15 五矿 03

中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）（品种一）

票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

重要内容提示:

- 调整前适用的票面利率: 4.50%
- 调整后适用的票面利率: 4.50%
- 调整后的起息日: 2020 年 11 月 20 日

重要提示:

一、根据《中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）募集说明书》中的约定，中国五矿股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在“15 五矿 03”（以下简称“本期债券”）存续期第 5 个计息年度末上调本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定不上调本期债券后 2 年的票面利率，即 2020 年 11 月 20 日至 2022 年 11 月 19 日本期债券的票面利率为 4.50%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

1、债券名称：中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）（品种一）；

2、债券简称：15 五矿 03；

3、债券代码：136051.SH；

4、发行人：中国五矿股份有限公司；

5、发行总额：15 亿元；

6、债券期限：为 7 年期固定利率债券，附第五个计息年度末发行人上调票面利率选择权和投资人回售选择权；

7、债券利率：4.50%，在债券存续期内固定不变；

8、计息期限及付息日：本期债券本年度计息期限自 2015 年 11 月 20 日至 2022 年 11 月 19 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2015 年 11 月 20 日至 2020 年 11 月 19 日止；本期债券付息日为 2016 至 2022 年每年的 11 月 20 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 11 月 20 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 5 年（2015 年 11 月 20 日至 2020 年 11 月 19 日）票面利率为 4.50%。在本期债券存续期的第 5 年末，发行人选择不上调票面利率，即本期债券票面利率仍为 4.50%，并在存续期的第 6 年至第 7 年（2020 年 11 月 20 日至 2022 年 11 月 19 日）

固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、相关机构及联系方式

（一）发行人：中国五矿股份有限公司

地址：北京市海淀区三里河路 5 号

联系人：戚琪

联系电话：010-60169676

邮政编码：100044

（二）受托管理人：海通证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系人：郭实、郑云桥

联系电话：010-88027168

邮政编码：100029

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）（品种一）票面利率调整公告》之盖章页）



中国五矿股份有限公司

2020年10月20日