

债券代码：185529

债券简称：22五资01

五矿资本控股有限公司

2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 票面利率公告

发行人董事会及全体董事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个别及连带责任。

经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可[2020]1603号），五矿资本控股有限公司（以下简称“发行人”）获准向不超过200名专业投资者公开发行总额不超过90.00亿元的公司债券。本次债券采用分期发行方式，五矿资本控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第四期发行，发行规模为不超过人民币12亿元。

发行人和主承销商于2022年3月10日14:00--19:00在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定五矿资本控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率为3.36%。

发行人将按上述票面利率于2022年3月11日至2022年3月14日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方式请参考2022年3月9日发布在上海证券交易所网站专业投资者专区的《五矿资本控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

(本页无正文，为《五矿资本控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



(本页无正文，为《五矿资本控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

