

# 山东招金集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可 续期公司债券（第一期）发行结果公告

## 特别提示

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏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〔2022〕221 号文注册通过，山东招金集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 8 亿元的可续期公司债券，采用分期发行方式。

根据《山东招金集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，山东招金集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 8 亿元（含 8 亿元）。本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》规定的专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2022 年 3 月 14 日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券实际发行规模 8 亿元，最终票面利率为 3.88%。

特此公告。

（此页无正文，为《山东招金集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《山东招金集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《山东招金集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《山东招金集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《山东招金集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2022年1月14日

