

债券代码：185837

债券简称：22 五资 02

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（第二期）
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（第二期）（以下简称“本期债券”）为第五期发行，发行规模不超过人民币 15 亿元。

发行人和主承销商于 2022 年 5 月 25 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（第二期）票面利率为 2.97%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 5 月 26 日至 2022 年 5 月 27 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 5 月 24 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（第二期）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（第二期）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（第二期）票面利率公告》之盖章页）

