

证券代码：185837

证券简称：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）发行结果公告

五矿资本控股有限公司及其董事会全体成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个别及连带责任。

五矿资本控股有限公司（以下简称“发行人”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1603 号文同意注册，获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值不超过人民币 90.00 亿元公司债券并在上海证券交易所挂牌上市。

根据 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）募集说明书》，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”）发行规模为不超过人民币 15 亿元，发行价格为每张 100 元，面向专业机构投资者发行，发行期限为 2022 年 5 月 26 日至 2022 年 5 月 27 日。

本期债券发行工作已于 2022 年 5 月 27 日结束，实际发行规模为 15 亿元，票面利率为 2.97%。

特此公告。

（以下无正文）

（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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：五矿资本控股有限公司

2022 年 5 月 27 日



主承销商：五矿证券有限公司

2022年 5月27日

