

中国有色矿业集团有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行科技创新可续期公司债券（第一期） 票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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〕742 号”同意注册，中国有色矿业集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业机构投资者公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。中国有色矿业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）为本次债券的第四期发行，发行总额不超过 15 亿元（含 15 亿元）。

2023 年 3 月 8 日，发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.54%，品种二票面利率为 4.03%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 3 月 9 日至 2023 年 3 月 10 日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2023 年 3 月 7 日刊登在上海证券交易所网站上的《中国有色矿业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

(此页无正文，为《中国有色矿业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



2023 年 3 月 8 日

(此页无正文，为《中国有色矿业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技
创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



中信证券股份有限公司

2023年3月8日

(此页无正文，为《中国有色矿业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技
创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



(此页无正文，为《中国有色矿业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技
创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



2023年3月8日

(此页无正文，为《中国有色矿业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技
创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



2023年2月8日