

债券代码: 115080

债券简称:23 发展 Y1

债券代码: 115081

债券简称:23 发展 Y2

五矿发展股份有限公司

2023 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

五矿发展股份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。

经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕3130 号），五矿发展股份有限公司（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 25 亿元可续期公司债券。

根据 2023 年 3 月 20 日发布在上海证券交易所网站的《五矿发展股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》，五矿发展股份有限公司 2023 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”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），发行价格为每张 100 元，面向专业投资者发行，发行期限为 2023 年 3 月 22 日至 2023 年 3 月 23 日。

本期债券发行工作已于 2023 年 3 月 23 日结束，本期债券品种一实际发行规模为 10 亿元，票面利率为 4.70%；品种二未发行。

经核查，发行人关联方及本期债券承销机构五矿证券有限公司的关联方五矿国际信托有限公司参与本期债券认购，最终获配金额为 0.5 亿元。上述认购报价公允，程序合规，符合相关法律法规的规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《五矿发展股份有限公司 2023 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）

发行人：五矿发展股份有限公司

2023 年 3 月 23 日



主承销商：五矿证券有限公司