

债券代码：175034.SH

债券简称：20 招金 Y1

**招金矿业股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第一期)
不行使续期选择权的公告**

本公司全体董事或具有同等职责的人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相应的法律责任。

招金矿业股份有限公司(以下简称“本公司”或“发行人”)于 2020 年 8 月 21 日发行了招金矿业股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)。根据《招金矿业股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第一期)募集说明书》，本期债券以每 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，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人决定不行使续期选择权，即将本期债券全额兑付。

为保证发行人续期选择权相关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：招金矿业股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第一期)

2、债券简称：20 招金 Y1

3、债券代码：175034.SH

4、发行人：招金矿业股份有限公司

5、发行总额：10.00 亿元

6、债券期限：本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

7、票面利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。本计息周期的票面利率为 4.16%。

8、起息日：2020 年 8 月 25 日。

9、付息日：存续期每年的 8 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个交易日）。

10、本金兑付日：若在某一续期选择权行使年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇节假日或休息日，则顺延至其后的 1 个交易日）

二、本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券第 1 个周期的起息日为 2020 年 8 月 25 日，到期日为 2023 年 8 月 25 日。根据本期募集说明书的约定，在本期债券第 1 个周期末，我公司决定不行使续期选择权，即在 2023 年 8 月 25 日将本期债券全额兑付。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：招金矿业股份有限公司

联系人：董少岐

电话：0535-8266216

传真：0535-8227541

2、主承销商：中信建投证券股份有限公司

联系人：张家豪

电话：15910923635

传真：010-65608512

特此公告。

（本页无正文，为《招金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券(第一期)不行使续期选择权的公告》之盖章页）

招金矿业股份有限公司



2023 年 7 月 14 日