

债券代码：115080.SH

债券简称：23 发展 Y1

债券代码：115298.SH

债券简称：23 发展 Y3

五矿发展股份有限公司

关于公司债券补充信息的报告

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个别及连带责任。

一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	五矿发展股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）
2、债券简称	23 发展 Y1
3、债券代码	115080.SH
4、发行日	2023 年 3 月 22 日
5、起息日	2023 年 3 月 23 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 3 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	信达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	五矿发展股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）
2、债券简称	23 发展 Y3
3、债券代码	115298.SH
4、发行日	2023 年 4 月 27 日
5、起息日	2023 年 5 月 4 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用

7、到期日	2025 年 5 月 4 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	信达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	115080.SH
债券简称	23 发展 Y1
债券约定的选择权条款名称	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权 </div> <div> <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 </div> </div>
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>1、续期选择权：本期债券以每 2 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（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。</p> <p>2、递延支付利息选择权：本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。</p> <p>3、票面利率调整机制：如果发行人行使续期选择权，本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。当期基准利率为重新定价周期起息日前 5 个交易日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为首个周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。</p> <p>4、赎回选择权：除下列情形外，发行人没有权利也没有</p>

	<p>义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。</p> <p>情形 1：发行人因税务政策变更进行赎回；</p> <p>情形 2：发行人因会计准则变更进行赎回。</p> <p>报告期内未触发或执行选择权条款。</p>
--	---

债券代码	115298.SH
债券简称	23 发展 Y3
债券约定的选择权条款名称	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input type="checkbox"/>调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/>回售选择权 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input checked="" type="checkbox"/>发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/>可交换债券选择权 </div> <div><input checked="" type="checkbox"/>其他选择权</div>
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>1、续期选择权：本期债券以每 2 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（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。</p> <p>2、递延支付利息选择权：本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。</p> <p>3、票面利率调整机制：如果发行人行使续期选择权，本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。当期基准利率为重新定价周期起息日前 5 个交易日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为首个周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。</p> <p>4、赎回选择权：除下列情形外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办</p>

	理。 情形 1：发行人因税务政策变更进行赎回； 情形 2：发行人因会计准则变更进行赎回。 报告期内未触发或执行选择权条款。
--	--

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	115080.SH
债券简称	23 发展 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺；发行人行为限制承诺；发行人资信维持承诺；交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按时监测、均已在募集说明书中披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	115298.SH
债券简称	23 发展 Y3
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺；发行人行为限制承诺；发行人资信维持承诺；交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按时监测、均已在募集说明书中披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115080.SH

债券简称	23 发展 Y1
债券全称	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）
是否为特定品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	可续期公司债券
募集资金总额	10.00
约定的募集资金使用用途（请	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 4 亿元用于偿

全文列示)	还有息债务，6 亿元用于补充流动资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	10.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	4.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	本期债券募集资金 4 亿元用于偿还有息债务。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	6.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	本期债券募集资金 6 亿元用于补充公司业务等日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	不适用
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	不适用
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用

募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115298.SH

债券简称	23 发展 Y3
债券全称	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（第二期）
是否为特定品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	可续期公司债券
募集资金总额	15.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 11 亿元用于偿还有息债务，4 亿元用于补充流动资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	15.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	11.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	本期债券募集资金 11 亿元用于偿还有息债务。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	4.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	用于补充公司业务等日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	不适用
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	不适用

4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：115080.SH

债券简称	23 发展 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信； 本期债券设立专项监管账户，对募集资金使用和偿债资金归集进行监管，将大大提高本次债券资金使用的透明度； 本次债券聘请债券受托管理人，并制定《债券持有人会议规则》，最大限度保障债券持有人的合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发相关执行情况
-----------------------------	-----------

债券代码：115298.SH

债券简称	23 发展 Y3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信； 本期债券设立专项监管账户，对募集资金使用和偿债资金归集进行监管，将大大提高本次债券资金使用的透明度； 本次债券聘请债券受托管理人，并制定《债券持有人会议规则》，最大限度保障债券持有人的合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发相关执行情况

（以下无正文）

(本页无正文，为《五矿发展股份有限公司关于公司债券补充信息的报告》的盖章页)



