

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 2023 年度债券事项的公告

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个别及连带责任。

一、公司债券募集资金使用情况

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

本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：115080.SH

债券简称：23 发展 Y1

(一) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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)(品种一)
是否为专项品种公司债券	<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
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
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 4 亿元用于偿还有息债务,6 亿元用于补充流动资金。
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	本期债券募集资金 4 亿元用于偿还有息债务,6 亿元用于补充流动资金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

(二) 募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
--------------	--

变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

(三) 募集资金实际使用情况 (不含临时补流)

单位: 亿元 币种: 人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务 (不含公司债券) 金额	4.00
3.1.2 偿还有息债务 (不含公司债券) 情况	本期债券募集资金 4 亿元用于偿还有息债务。
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 金额	6.00
3.3.2 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。
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

(四) 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况 (如有)	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

变化,或可能影响募集资金投入 使用计划	
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后,募集资金用 途的变更情况(如有)	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较 募集说明书等文件披露内容下 降50%以上,或者报告期内发生 其他可能影响项目实际运营情 况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人 偿债能力和投资者权益的影响、 应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事 项	不适用

(五) 临时补流情况

单位币种

报告期内募集资金是否用于临 时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	不适用

(六) 募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违 规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况(如有)	不适用
募集资金违规被处罚处分情况 (如有)	不适用
募集资金违规使用的,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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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

债券代码: 115298.SH

债券简称: 23发展Y3

(一) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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 行永续期公司债券(第二期)
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	永续期公司债券
募集资金总额	15.00
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
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。
截至报告期末募集资金用途(包 括实际使用和临时补流)	本期债券募集资金 11 亿元用于偿还有息债务,4 亿元用 于补充流动资金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

(二) 募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息 披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及 其合法合规性	不适用

(三) 募集资金实际使用情况(不含临时补流)

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金 额	15.00
3.1.1 偿还有息债务(不含公司 债券)金额	11.00
3.1.2 偿还有息债务(不含公司 债券)情况	本期债券募集资金 11 亿元用于偿还有息债务。
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金(不含临时 补充流动资金)金额	4.00
3.3.2 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 4 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。

3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

(四) 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项 目或者股权投资、债权投资或者资产收 购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情 况(如有)	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大 变化,或可能影响募集资金投入 使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后,募集资金用 途的变更情况(如有)	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较 募集说明书等文件披露内容下 降50%以上,或者报告期内发生 其他可能影响项目实际运营情 况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人 偿债能力和投资者权益的影响、 应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事 项	不适用

(五) 临时补流情况

单位币种

报告期内募集资金是否用于临 时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况,包括但不限于临	不适用

时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	
---------------------	--

(六) 募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况(如有)	不适用
募集资金违规被处罚处分情况(如有)	不适用
募集资金违规使用的,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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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

二、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初,发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借(以下简称非经营性往来占款和资金拆借)余额 0 亿元;

2. 报告期内,非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况:报告期内发行人不存在非经营性往来占款和资金拆借情形,不适用。

3. 报告期末,未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计 0 亿元。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例为 0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

(三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行 不适用

发行人以前报告期内不存在非经营性往来占款和资金拆借情形，未披露相关回款安排，故勾选不适用。

三、负债情况

(一) 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径(非发行人合并范围口径)有息债务余额分别为 34.46 亿元和 9.06 亿元，报告期内有息债务余额同比下降 73.71%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	-	-	-	-	-
银行贷款	-	4.06	-	-	4.06	44.81%
非银行金融机构贷款	-	3.00	2.00	-	5.00	55.19%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	7.06	2.00	-	9.06	100.00%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 25 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 44.49 亿元和 12.58 亿元，报告期内有息债务余额同比下降 71.72%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	-	-	-	-	-
银行贷款	-	6.01	0.71	0.37	7.09	56.36%
非银行金融机构贷款	-	3.00	2.00	-	5.00	39.75%
其他有息债务	-	-	0.49	-	0.49	3.89%
合计	-	9.01	3.20	0.37	12.58	100.00%

报告期末发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 25 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

(二) 报告期末发行人及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

四、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

五、专项品种债券应当披露的其他事项

(一) 发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

(二) 发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

(三) 发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115080.SH
债券简称	23 发展 Y1
债券余额	10.00
续期情况	未触发
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	发行人未行使递延支付利息选择权
强制付息情况	未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115298.SH
债券简称	23 发展 Y3
债券余额	15.00
续期情况	未触发
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	-

(四) 发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

(五) 发行人为乡村振兴公司债券发行人

适用 不适用

(六) 发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

(七) 发行人为科技创新公司债券或创新创业公司债券发行

人

适用 不适用

(八) 低碳转型(挂钩)公司债券

适用 不适用

(九) 纾困公司债券

适用 不适用

(十) 中小微企业支持债券

适用 不适用

(以下无正文)

(本页无正文，为《五矿发展股份有限公司关于2023年度
债券事项的公告》之盖章页)

五矿发展股份有限公司

2024年4月12日

