

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-27  
债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3

**五矿发展股份有限公司**  
**关于公司可续期公司债券发行申请**  
**获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告**

本公司董事会及全体董事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法律责任。

2024 年 4 月 29 日，五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》《关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案》，同意公司在上海证券交易所面向专业投资者公开发行可续期公司债券，发行规模不超过人民币 25 亿元，同意提请股东大会授权董事会、并同意董事会转授权公司法定代表人或其授权代理人全权决定并办理本次公开发行可续期公司债券的有关事宜。2024 年 8 月 30 日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司可续期公司债券发行方案的议案》，同意对公司可续期公司债券发行方案进行调整，将原发行方案中的可续期公司债券基础期限由“不超过 3 年（含 3 年）”调整为“不超过 5 年（含 5 年）”，原发行方案中其他内容保持不变。2024 年 9 月 19 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 8 月 31 日、2024 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《五矿发展股份有限公司关于拟公开发行可续期公司债券的公告》（临 2024-25）、《五矿发展股份有限公司关于拟调整公司可续期公司债券发行方案的公告》（临 2024-49）、《五矿发

展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》(临 2024-53)。

近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意五矿发展股份有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕804 号)，批复内容如下：

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 25 亿元可续期公司债券的注册申请。

二、本次发行可续期公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。

三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行可续期公司债券。

四、自同意注册之日起至本次可续期公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求，根据公司股东大会的授权，办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日