

债券简称：22 中色 01  
债券简称：22 中色 Y1  
债券简称：中色 YK02  
债券简称：中色 YK03  
债券简称：中色 YK04  
债券简称：中色 YK05

债券代码：137795.SH  
债券代码：138508.SH  
债券代码：115045.SH  
债券代码：115046.SH  
债券代码：240193.SH  
债券代码：240194.SH

中国有色矿业集团有限公司  
公司债券受托管理事务报告  
(2024年度)

发行人

中国有色矿业集团有限公司



(北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦)

债券受托管理人



(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座)

2025 年 6 月

## 重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中国有色矿业集团有限公司（以下简称“中国有色集团”、“发行人”或“公司”）对外披露的《中国有色矿业集团有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中的“报告期”是指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

## 目录

第一节 公司债券概况 .....	4
第二节 公司债券受托管理人履职情况 .....	8
第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况 .....	11
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 .....	13
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 .....	14
第六节 公司债券本息偿付情况 .....	16
第七节 发行人偿债意愿和能力分析 .....	17
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 .....	18
第九节 债券持有人会议召开情况 .....	19
第十节 公司债券的信用评级情况 .....	20
第十一节 发行人信息披露事务负责人的变动情况 .....	21
第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的 应对措施 .....	22
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 .....	23
第十四节 专项品种公司债券应当披露的事项（如有） .....	24

## 第一节 公司债券概况

### 一、发行人名称

中文名称：中国有色矿业集团有限公司

英文名称（如有）：China Nonferrous Metal Mining (Group) Co., Ltd.

### 二、公司债券基本情况

截至报告期末存续的由中信证券受托管理的发行人债券基本情况如下：

#### （一）22中色01

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国有色矿业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	22 中色 01
债券代码	137795.SH
起息日	2022 年 9 月 9 日
到期日	2025 年 9 月 9 日
截至报告期末债券余额	15.00
截至报告期末的利率（%）	2.83
还本付息方式	按年付息，到期兑付
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 <sup>1</sup> 、华泰联合证券有限责任公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日	不适用

#### （二）22中色Y1

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国有色矿业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）
债券简称	22 中色 Y1

<sup>1</sup> 国泰海通证券股份有限公司（原国泰君安证券股份有限公司）已吸收合并原海通证券股份有限公司，并于 2025 年 4 月 3 日完成公司名称变更的工商变更登记手续以国泰海通名义开展业务与管理活动，下同。

债券代码	138508.SH
起息日	2022 年 10 月 28 日
到期日	2025 年 10 月 28 日
截至报告期末债券余额	20.00
截至报告期末的利率（%）	3.22
还本付息方式	按年付息，到期兑付
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 <sup>2</sup>
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权、递延支付利息选择权、赎回选择权、调整票面利率选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日	2025 年 10 月 28 日

### （三）中色YK02

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国有色矿业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种一）
债券简称	中色 YK02
债券代码	115045.SH
起息日	2023 年 3 月 10 日
到期日	2025 年 3 月 10 日
截至报告期末债券余额	5.00
截至报告期末的利率（%）	3.54
还本付息方式	按年付息，到期兑付
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权、递延支付利息选择权、赎回选择权、调整票面利率选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况	不适用

<sup>2</sup> 国泰海通证券股份有限公司（原国泰君安证券股份有限公司）已吸收合并原海通证券股份有限公司，并于 2025 年 4 月 3 日完成公司名称变更的工商变更登记手续以国泰海通名义开展业务与管理活动，下同。

（如有）	
行权日	2025 年 3 月 10 日

#### （四）中色YK03

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国有色矿业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）
债券简称	中色 YK03
债券代码	115046.SH
起息日	2023 年 3 月 10 日
到期日	2026 年 3 月 10 日
截至报告期末债券余额	10.00
截至报告期末的利率（%）	4.03
还本付息方式	按年付息，到期兑付
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，招商证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权、递延支付利息选择权、赎回选择权、调整票面利率选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日	2026 年 3 月 10 日

#### （五）中色YK04

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国有色矿业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）（品种一）
债券简称	中色 YK04
债券代码	240193.SH
起息日	2023 年 11 月 6 日
到期日	2025 年 11 月 6 日
截至报告期末债券余额	3.00
截至报告期末的利率（%）	3.15
还本付息方式	按年付息，到期兑付
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，海通证券股份有限公司

受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权、递延支付利息选择权、赎回选择权、调整票面利率选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日	2025 年 11 月 6 日

#### （六）中色YK05

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国有色矿业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（品种二）
债券简称	中色 YK05
债券代码	240194.SH
起息日	2023 年 11 月 6 日
到期日	2026 年 11 月 6 日
截至报告期末债券余额	6.00
截至报告期末的利率（%）	3.43
还本付息方式	按年付息，到期兑付
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，海通证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权、递延支付利息选择权、赎回选择权、调整票面利率选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日	2026 年 11 月 6 日

## 第二节 公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《中国有色矿业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）的约定，持续跟踪发行人的信息披露情况、资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

### 一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，按月定期全面排查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人信息披露情况。报告期内，受托管理人持续督促发行人履行信息披露义务，包括督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

报告期内，发行人出现了董监高变更、中介机构变更、信息披露事务负责人变更 3 类可能影响债券偿付能力、债券交易价格或者投资者权益的重大事项，受托管理人根据相关法律、法规等监管规定及《受托管理协议》约定及时开展督导工作，督促发行人就相关事项及时履行信息披露义务。

### 二、披露受托管理事务报告

报告期内，受托管理人正常履职，于 2024 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告了《中国有色矿业集团有限公司债券受托管理报告(2023 年度)》，于 2024 年 3 月 21 日就会计师事务所变更事项公告了《中信证券股份有限公司关于中国有色矿业集团有限公司会计师事务所发生变更之临时受托管理事务报告》，于 2024 年 7 月 25 日就中国有色矿业集团有限公司董事发生变动公告了《中信证券股份有限公司关于中国有色矿业集团有限公司董事发生变动之临时受托管理事务报告》，于 2024 年 8 月 2 日就免去奚正平的中国有色矿业集团有限公司董事长、董事职务发生变动公告了《中信证券股份有限公司关于中国有色矿业集团

有限公司董事长发生变动之临时受托管理事务报告》，于 2024 年 8 月 8 日就聘任吕波、张诚、林万里为中国有色矿业集团有限公司外部董事，免去夏策明、马力、张元荣中国有色矿业集团有限公司外部董事职务公告了《中信证券股份有限公司关于中国有色矿业集团有限公司董事发生变动更正公告之临时受托管理事务报告》，于 2024 年 9 月 3 日就中国有色矿业集团有限公司发行人信息披露事务负责人发生变更公告了《中信证券股份有限公司关于中国有色矿业集团有限公司信息披露事务负责人变更之临时受托管理事务报告》，于 2024 年 9 月 18 日就任命文岗为中国有色矿业集团有限公司董事长发生变动公告了《中信证券股份有限公司关于中国有色矿业集团有限公司董事长任命之临时受托管理事务报告》。

### 三、持续监测及排查发行人信用风险情况

报告期内，受托管理人持续关注发行人信用风险变化情况，持续监测对发行人生产经营、债券偿付可能造成重大不利影响的情况。根据监管规定或者协议约定，开展信用风险排查，研判信用风险影响程度，了解发行人的偿付意愿，核实偿付资金筹措、归集情况，评估相关增信措施、投资者权益保护措施或者风险应对措施的有效性。

报告期内，发行人资信状况良好，偿债意愿正常。

### 四、持续关注增信措施

22 中色 01、22 中色 Y1、中色 YK02、中色 YK03、中色 YK04 和中色 YK05 无增信措施。

### 五、监督专项账户及募集资金使用情况

报告期内，22 中色 01、22 中色 Y1、中色 YK02、中色 YK03、中色 YK04 和中色 YK05 不涉及募集资金使用，且截至报告期初，募集资金已全部使用完毕。

### 六、召开持有人会议，维护债券持有人权益

受托管理人按照《受托管理协议》、《中国有色矿业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有

人会议规则”）约定履行受托管理职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，未发现发行人存在触发召开持有人会议的情形，22 中色 01、22 中色 Y1、中色 YK02、中色 YK03、中色 YK04 和中色 YK05 不涉及召开持有人会议事项。

## 七、督促发行人按时履约

报告期内，22 中色 01、22 中色 Y1、中色 YK02、中色 YK03、中色 YK04 和中色 YK05 按期足额付息。截至本报告出具日，中色 YK02 已完成兑付摘牌。受托管理人将持续跟进受托管理债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况

一、发行人经营情况

最近两年，发行人各项业务经营业绩情况如下：

单位：亿元、%

业务板块	2024 年				2023 年			
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入	成本	毛利率	收入占比
有色金属采选冶炼	880.79	708.32	19.58	66.58	730.70	569.81	22.02	56.82
贸易与服务	109.37	102.90	5.92	8.27	236.66	233.36	1.40	18.40
工程承包	89.57	84.43	5.74	6.77	90.86	79.19	12.84	7.06
新材料	219.20	207.56	5.31	16.57	182.12	174.42	4.23	14.16
其他	23.89	25.32	-5.98	1.81	45.72	39.43	13.75	3.55
合计	1,322.82	1,128.52	14.69	100	1,286.06	1,096.21	14.76	100.00

二、发行人 2024 年度财务情况

发行人主要财务数据及财务指标情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	2024 年末	2023 年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	12,553,914.10	11,563,130.09	8.57	
2	总负债	8,180,819.78	7,681,792.26	6.50	
3	净资产	4,373,094.32	3,881,337.83	12.67	
4	归属母公司股东的净资产	1,590,890.31	1,444,980.13	10.10	
5	资产负债率 (%)	65.17	66.43	-1.90	
6	流动比率	1.44	1.36	6.09	
7	速动比率	0.83	0.74	11.62	
8	期末现金及现金等价物余额	2,019,035.27	1,385,860.83	45.69	主要系支付其他与筹资活动有关的现金减少所致

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	2024年度	2023年度	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
----	----	--------	--------	-------------	---------------------

1	营业收入	13,228,223.17	12,860,596.17	2.86	-
2	营业成本	11,285,195.96	10,962,116.28	2.95	-
3	利润总额	865,777.35	818,820.68	5.73	-
4	净利润	575,784.66	547,372.31	5.19	-
5	归属母公司股东的净利润	132,734.33	260,214.34	-48.99	主要系少数股东权益增加所致
6	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	1,437,583.20	1,378,608.12	4.28	-
7	经营活动产生的现金流净额	866,956.52	766,554.74	13.10	-
8	投资活动产生的现金流净额	-242,542.22	-302,583.98	19.84	-
9	筹资活动产生的现金流净额	-24,140.93	-493,488.35	95.11	主要系支付其他与筹资活动有关的现金减少所致
10	应收账款周转率	15.10	14.50	4.13	-
11	存货周转率	3.75	3.89	-3.73	-
12	EBITDA全部债务比	0.18	0.18	-2.08	-
13	利息保障倍数	6.78	5.89	15.12	-
14	EBITDA利息倍数	9.75	8.42	15.78	-

## 第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

### 一、报告期内债券募集资金使用情况

报告期内，22 中色 01、22 中色 Y1、中色 YK02、中色 YK03、中色 YK04 和中色 YK05 不涉及募集资金使用，且截至报告期初，22 中色 01、22 中色 Y1、中色 YK02、中色 YK03、中色 YK04 和中色 YK05 募集资金已全部使用完毕，募集资金实际使用情况与募集说明书约定及发行人定期报告披露内容一致。

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，目前专项账户运行正常。

### 二、其他需要说明的事项

无。

## 第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况

### 一、发行人定期报告披露情况

报告期内，发行人按照募集说明书约定及监管规定按时披露了定期报告，相关披露情况如下：

序号	报告披露时间	定期报告名称	公告场所
1	2024 年 8 月 28 日	中国有色矿业集团有限公司公司 债券中期报告（2024 年）	上海证券交易所 （www.sse.com.cn）
2	2024 年 4 月 29 日	中国有色矿业集团有限公司公司 债券年度报告（2023 年）	上海证券交易所 （www.sse.com.cn）

针对发行人上述定期报告，中信证券已按照上海证券交易所的要求核查了发行人董事、监事、高级管理人员对定期报告的书面确认情况。

### 二、发行人临时报告披露情况

报告期内，针对可能影响债券偿付能力、债券交易价格或者投资者权益的重大事项，发行人按照募集说明书约定及监管规定披露了临时报告，相关披露情况如下：

序号	报告披露时间	临时报告名称	披露事项
1	2024 年 3 月 21 日	《中国有色矿业集团有限公司关于变更会计师事务所的公告》	发行人会计师事务所发生变更
2	2024 年 7 月 22 日	《中国有色矿业集团有限公司关于董事发生变动的公告》	中国有色矿业集团有限公司董事发生变动
3	2024 年 7 月 29 日	《中国有色矿业集团有限公司关于董事长发生变动的公告》	免去奚正平的中国有色矿业集团有限公司董事长、董事职务
4	2024 年 8 月 5 日	《中国有色矿业集团有限公司关于董事发生变动的公告之更正公告》	聘任吕波、张诚、林万里为中国有色矿业集团有限公司外部董事，免去夏策明、马力、张元荣中国有色矿业集团有限公司外部董事职务
5	2024 年 8 月 27 日	《中国有色矿业集团有限公司关于信息披露事务负责人变更的公告》	中国有色矿业集团有限公司信息披露事务负责人发生变更
6	2024 年 9 月 10 日	《中国有色矿业集团有	任命文岗为中国有色矿业集团有

	日	限公司关于董事长任命的公告》	限公司董事长
--	---	----------------	--------

经核查，报告期内，发行人按照募集说明书和相关协议约定履行了信息披露义务，未发现发行人存在应披未披、披露不及时或者披露信息不准确的情形。

### 三、其他需要说明的事项（如有）

无

## 第六节 公司债券本息偿付情况

报告期内，受托管理人已督促发行人相关债券按期足额付息，受托管理人将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。发行人报告期内相关债券具体偿付情况如下：

发行人已于 2024 年 3 月 11 日足额支付了“中色 YK02”及“中色 YK03”公司债券当期利息，发行人已于 2024 年 9 月 9 日足额支付了“22 中色 01”公司债券当期利息，发行人已于 2024 年 10 月 28 日足额支付了“22 中色 Y1”公司债券当期利息，发行人已于 2024 年 11 月 6 日足额支付了“中色 YK04”及“中色 YK05”公司债券当期利息。

截至本报告披露日，“中色 YK02”已完成兑付摘牌。

中信证券将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

## 第七节 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人偿债意愿情况

报告期内，22 中色 01、22 中色 Y1、中色 YK02、中色 YK03、中色 YK04、中色 YK05 已按期足额兑付利息。截至目前，中色 YK02 已按期足额兑付本息，未出现债券兑付兑息违约情形，发行人偿债意愿正常。

### 二、发行人偿债能力分析

近两年主要偿债能力指标统计表

指标（合并口径）	2024年末/2024年度	2023年末/2023年度
流动比率	1.44	1.36
速动比率	0.83	0.74
资产负债率（%）	65.17	66.43
EBITDA利息倍数	9.75	8.42

从短期偿债指标来看，2023 年末及 2024 年末，发行人流动比率分别为 1.36 和 1.44，速动比率分别为 0.74 和 0.83，短期偿债能力保持稳定。

从长期偿债指标来看，2023 年末及 2024 年末，发行人资产负债率分别为 66.43% 和 65.17%，发行人资产负债率较为稳定。

从 EBITDA 利息倍数来看，2023 年末及 2024 年末，发行人 EBITDA 利息倍数分别为 8.42 和 9.75，发行人 EBITDA 利息倍数较为稳定。

报告期内，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

## 第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

### 一、增信机制及变动情况

22 中色 01、22 中色 Y1、中色 YK02、中色 YK03、中色 YK04、中色 YK05 无增信机制。

### 二、偿债保障措施变动情况

报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

### 三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人根据约定设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求履行信息披露义务。报告期内，未发现 22 中色 01、22 中色 Y1、中色 YK02、中色 YK03、中色 YK04 和中色 YK05 偿债保障措施的执行情况和有效性存在异常。

## 第九节 债券持有人会议召开情况

报告期内，未发现发行人存在触发召开持有人会议的情形，22 中色 01、22 中色 Y1、中色 YK02、中色 YK03、中色 YK04 和中色 YK05 不涉及召开持有人会议。

## 第十节 公司债券的信用评级情况

22 中色 01 无债项评级。

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2024 年 6 月 26 日出具了《中国有色矿业集团有限公司主体与相关债项 2024 年度跟踪评级报告》，大公国际资信评估有限公司于 2024 年 6 月 27 日出具了《中国有色矿业集团有限公司主体与相关债项 2024 年度跟踪评级报告》，22 中色 Y1 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定；中色 YK02 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定；中色 YK03 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定；中色 YK04 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定；中色 YK05 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

作为 22 中色 01、22 中色 Y1、中色 YK02、中色 YK03、中色 YK04 和中色 YK05 的债券受托管理人，中信证券股份有限公司特此提请投资者关注公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

## 第十一节 发行人信息披露事务负责人的变动情况

报告期内，发行人信息披露事务负责人发生了变动。2024年8月27日，发行人就信息披露事务负责人变更事项披露了《中国有色矿业集团有限公司关于信息披露事务负责人变更的公告》，信息披露事务负责人变更为党委副书记、董事、总经理张晋军。

2025年3月10日，发行人就信息披露事务负责人变更事项披露了《中国有色矿业集团有限公司关于信息披露事务负责人变更的公告》，信息披露事务负责人变更为党委委员、总会计师安宜。

## 第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施

报告期内，发行人未发生与其偿债能力有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施。中信证券将持续关注发行人相关情况，督促发行人及时履行信息披露义务并按募集说明书约定采取相应措施。

## 第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的 执行情况

### 一、其他义务的执行情况

发行人在 22 中色 01、22 中色 Y1、中色 YK02、中色 YK03、中色 YK04 及中色 YK05 的募集说明书中均承诺：“公司将严格按照募集说明书约定的用途使用本期债券的募集资金，不用于弥补亏损和非生产性支出，不用于高耗能、高排放项目等用途。如在存续期间变更募集资金用途，将及时披露有关信息。”

报告期内，未发现发行人上述承诺执行情况存在异常。

### 二、其他事项

无。

## 第十四节 专项品种公司债券应当披露的事项（如有）

### 一、可续期公司债券特殊发行事项

报告期内，受托管理人积极履行对可续期公司债券特殊发行事项的持续关注义务。报告期内，发行人尚未行使 22 中色 Y1、中色 YK02、中色 YK03、中色 YK04、中色 YK05 募集说明书约定的发行人续期选择权、递延支付利息选择权、发行人赎回选择权等权利。

报告期内，22 中色 Y1、中色 YK02、中色 YK03、中色 YK04、中色 YK05 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）等规定，分类为权益工具。

### 二、科技创新公司债券募投项目情况

发行人满足科创企业类发行人的认定条件，发行人目前拥有行业领先的科技创新能力和完善的科技管理体系，同时在未来长期的发展规划中，科技创新也始终属于发行人发展的重点方向，报告期内，发行人持续保持技术创新能力和科创属性。发行科技创新债券的募集资金使用情况如下：

#### （一）中色 YK02

债券代码	115045.SH
债券简称	中色 YK02
专项债券类型	科技创新公司债券、可续期公司债券
债券余额	5.00 亿元
募集资金使用的具体领域	扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务本息
募集资金使用情况	募集资金已全部用于偿还到期债务本息
科创项目进展情况	不适用
促进科技创新发展效果	不适用

#### （二）中色 YK03

债券代码	115046.SH
债券简称	中色 YK03
专项债券类型	科技创新公司债券、可续期公司债券
债券余额	10.00 亿元

募集资金使用的具体领域	扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务本息
募集资金使用情况	募集资金已全部用于偿还到期债务本息
科创项目进展情况	不适用
促进科技创新发展效果	不适用

### (三) 中色 YK04

债券代码	240193.SH
债券简称	中色 YK04
专项债券类型	科技创新公司债券、可续期公司债券
债券余额	3.00 亿元
募集资金使用的具体领域	扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务本息
募集资金使用情况	募集资金已全部用于偿还到期债务本息
科创项目进展情况	不适用
促进科技创新发展效果	不适用

### (四) 中色 YK05

债券代码	240194.SH
债券简称	中色 YK05
专项债券类型	科技创新公司债券、可续期公司债券
债券余额	6.00 亿元
募集资金使用的具体领域	扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务本息
募集资金使用情况	募集资金已全部用于偿还到期债务本息
科创项目进展情况	不适用
促进科技创新发展效果	不适用

(本页无正文,为《中国有色矿业集团有限公司公司债券受托管理事务报告(2024年度)》之盖章页)

债券受托管理人: 中信证券股份有限公司

