

**中国有色矿业集团有限公司 2025 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）  
票面利率公告**

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个别及连带责任。

中国有色矿业集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过 350 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证监会注册（证监许可〔2025〕763 号）。中国有色矿业集团有限公司 2025 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）（以下简称“本期债券”）品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券品种一。品种二基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券品种二，本期债券品种一及品种二发行规模之和不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

发行人和主承销商于 2025 年 7 月 14 日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 1.92%；本期债券品种二票面利率为 2.20%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 7 月 15 日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见 2025 年 7 月 11 日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国有色矿业集团有限公司 2025 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）发行公告》。

特此公告。

(本页无正文，为《中国有色矿业集团有限公司 2025 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）票面利率公告》之盖章页)

发行人：中国有色矿业集团有限公司



2025年7月14日

（本页无正文，为《中国有色矿业集团有限公司 2025 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）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司



2025年7月14日

(本页无正文，为《中国有色矿业集团有限公司 2025 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）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



（本页无正文，为《中国有色矿业集团有限公司 2025 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）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司



2025年7月14日

(本页无正文，为《中国有色矿业集团有限公司 2025 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）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：方正证券承销保荐有限责任公司



（本页无正文，为《中国有色矿业集团有限公司 2025 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）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：招商证券股份有限公司



2025年7月14日