

五矿资本控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行 公司债券（第四期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

五矿资本控股有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行核准金额不超过180亿元（含180亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核同意并经中国证监会证监许可[2025]843号文注册。

根据《五矿资本控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》，五矿资本控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。

本期债券发行工作已于2025年08月06日结束，本期债券（债券简称：25五资05，代码：243504）实际发行规模15亿元，最终票面利率为2.30%，认购倍数为1.7207倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。本期债券承销机构五矿证券有限公司及其关联方未参与本期债券的认购。

特此公告。

（本页无正文，为《五矿资本控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：五矿资本控股有限公司

2025年8月6日



（本页无正文，为《五矿资本控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：五矿证券有限公司

2025 年 8 月 6 日

