

中国铝业集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第五期）票面利率公告

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。

中国铝业集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元的公司债券已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2024】1723号注册。

发行人和主承销商于2026年8月25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，最终确定本期债券票面利率为2.04%。

发行人将按上述票面利率于2026年8月26日-2026年8月27日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为中国铝业集团有限公司关于《中国铝业集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第五期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中国铝业集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第五期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2026 年 8 月 25 日



（此页无正文，为国泰海通证券股份有限公司关于《中国铝业集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第五期）票面利率公告》之盖章页）



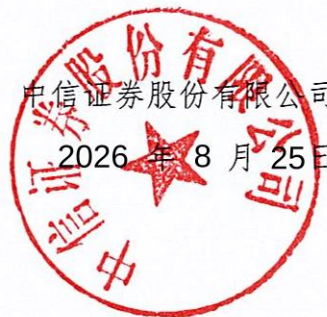
主承销商：国泰海通证券股份有限公司

2026年8月25日

（此页无正文，为中信证券股份有限公司关于《中国铝业集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第五期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司

2026年8月25日



（此页无正文，为招商证券股份有限公司关于《中国铝业集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第五期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：招商证券股份有限公司

2026年8月25日



（此页无正文，为平安证券股份有限公司关于《中国铝业集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第五期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：平安证券股份有限公司

2026年8月25日



（此页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《中国铝业集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第五期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

