

山东招金集团有限公司
2026 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）发行结果公告

特别提示

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1785 号文同意注册，山东招金集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 50 亿元的可续期公司债券，采用分期发行方式。

根据《山东招金集团有限公司 2026 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）发行公告》，山东招金集团有限公司 2026 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）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 30 亿元。本期债券分为两个品种，品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期；品种二基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期。在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

本期债券发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》规定的专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于 2026 年 10 月 15 日结束。本期债券品种一实际发行金额 15 亿元，认购倍数 2.42 倍，最终票面利率为 1.68%；本期债券品种二实际发行金额 15 亿元，认购倍数 1.87 倍，最终票面利率为 1.80%。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东

方证券股份有限公司及其关联方共认购本期债券 13.1 亿元。

特此公告。

（此页无正文，为《山东招金集团有限公司 2026 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）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《山东招金集团有限公司 2026 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）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《山东招金集团有限公司 2026 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）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《山东招金集团有限公司 2026 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）发行结果公告》之盖章页）

