

信用评级公告

联合〔2023〕10866号

联合资信评估股份有限公司

关于终止中矿资源集团股份有限公司主体及“中矿转债”

信用等级的公告

受中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债项进行了信用评级；根据2023年6月16日联合资信评级结果，公司主体长期信用等级为AA⁻，“中矿转债”债项信用等级为AA⁻，评级展望为稳定。

根据公司于2023年11月17日披露的《中矿资源集团股份有限公司关于“中矿转债”赎回结果的公告》，自2023年9月20日至2023年10月18日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“中矿转债”当期转股价格（10.63元/股）的130%（含130%）。根据《募集说明书》的相关规定，“中矿转债”于2023年10月18日已触发有条件赎回条款。截至2023年11月8日收市，“中矿转债”尚有8734张未转股，本次赎回数量为8734张。“中矿转债”赎回价格为100.74元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率1.80%，且当期利息含税，扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准），本次赎回公司共计支付赎回款879863.16元。截至2023年11月17日，“中矿转债”（债券代码：128111）已在深圳证券交易所摘牌。

根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，自本公告发布之日起，联合资信终止对公司主体及“中矿转债”的信用评级，并将不再更新公司主体及“中矿转债”的评级结果。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二三年十一月二十一日