

证券代码: 601618

股票简称: 中国中冶

编号: 临 2017-007

中国冶金科工股份有限公司

2017 年公开发行永续期公司债券（第一期）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。

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 80 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可（2016）3073 号文”核准。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中中国冶金科工股份有限公司 2017 年公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币 5 亿元，可超额配售不超过 35 亿元。

发行人和主承销商于 2017 年 2 月 27 日在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向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，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一，品种一的最终票面利率为 4.99%。

发行人将按上述票面利率于 2017 年 2 月 28 日-2017 年 3 月 1 日面向合格投资者网下发行本期债券的品种一（简称“17 中冶 Y1”，证券代码“136987”），具体认购方法请参见 2017 年 2 月 24 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国冶金科工股份有限公司 2017 年公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国冶金科工股份有限公司 2017 年公开发行永续期公司
债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



中国冶金科工股份有限公司

2017年2月28日

(此页无正文，为《中国冶金科工股份有限公司 2017 年公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



中银国际证券有限责任公司

2017年2月28日

（此页无正文，为《中国冶金科工股份有限公司 2017 年公开发行永续期公司
债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



2017年2月28日

（此页无正文，为《中国冶金科工股份有限公司 2017 年公开发行永续期公司
债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2017年2月28日

（此页无正文，为《中国冶金科工股份有限公司 2017 年公开发行永续期公司
债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

