

证券代码: 601618

股票简称: 中国中冶

编号: 临 2017-008

## 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。

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。

本期债券分两个品种，品种一以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

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。

本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于 2017 年 3 月 1 日结束，品种一（债券简称：17 中冶 Y1，证券代码：136987）实际发行规模 27 亿元，最终票面利率为 4.99%。

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）发行结果公告》之盖章页）



中国冶金科工股份有限公司

2017年3月2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）发行结果公告》之盖章页）



（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）发行结果公告》之盖章页）



（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）发行结果公告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2017 年 3 月 2 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）发行结果公告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2017 年 3 月 2 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）发行结果公告》之盖章页）

