

证券代码: 601618

股票简称: 中国中冶

编号: 临 2017-012

## 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（第二期）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（第二期）（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 3 月 9 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 4.98%。

发行人将按上述票面利率于 2017 年 3 月 10 日-2017 年 3 月 13 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 Y3”，证券代码“136972”），具体认购方法请参见 2017 年 3 月 8 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（第二期）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（第二期）票面利率公告》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（第二期）票面利率公告》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（第二期）票面利率公告》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（第二期）票面利率公告》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（第二期）票面利率公告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2017年3月10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（第二期）票面利率公告》之盖章页）

