

A 股简称：紫金矿业  
A 股代码：601899.SH

H 股简称：紫金矿业  
H 股代码：2899.HK

## 紫金矿业集团股份有限公司 公开发行 2017 年可续期公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及公司执行董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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[2016]2622号”文核准，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 50 亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币 5 亿元。

本次发行的可续期公司债券基础期限 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的周期不超过基础期限；在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。本期债券票面利率询价区间为 4.80%-5.80%，票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

2017 年 9 月 11 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券的票面利率为 5.17%。

发行人将按上述票面利率于 2017 年 9 月 12 日和 2017 年 9 月 13 日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2017 年 9 月 8 日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《紫金矿业集团股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《紫金矿业集团股份有限公司公开发行 2017 年永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

紫金矿业集团股份有限公司



（此页无正文，为《紫金矿业集团股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2017年9月12日