

证券代码: 148747.SZ

证券简称: 24 锡 KY02

云南锡业股份有限公司

2024 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）

发行结果公告

发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南锡业股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 20 亿元永续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]136 号文注册。根据《云南锡业股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）发行公告》，云南锡业股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 10 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。本期债券代码：148747.SZ；债券简称：24 锡 KY02，本期债券以每 3 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。

本期债券发行时间自 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 5 月 28 日，具体发行情况如下：

1、网下发行

最终“24 锡 KY02”发行规模为 10 亿元，票面利率 2.78%，认购倍数 2.69 倍。

2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

经核查，本期债券的主承销商中信证券及其关联方合计参与认购本期债券 3 亿元，分销商中邮证券有限责任公司关联方参与认购本期债券 3 亿元，报价公允、程序合规。不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操作发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为，认购符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《云南锡业股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

云南锡业股份有限公司（公章）



（本页无正文，为《云南锡业股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

