

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)登載於中華人民共和國上海證券交易所(「上交所」)網頁的公告。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生(董事長)、藍福生先生、鄒來昌先生、林泓富先生、方啟學先生及林紅英女士，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事盧世華先生、朱光先生、薛海華先生及蔡美峰先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2018年10月16日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

紫金矿业集团股份有限公司
公开发行 2018 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 2018 年第一期（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 15 亿元，可超额配售不超过 30 亿元（含人民币 30 亿元）。

本次发行的可续期公司债券基础期限为 3 年（含 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，于公司行使续期选择权时延长一个周期（即延长 3 年），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 4.3%-5.8%，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。

2018 年 10 月 15 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 2018 年 10 月 16 日和 2018 年 10 月 17 日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2018 年 10 月 12 日刊登在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 2018 年可续期公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。

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 2018 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

2018年10月16日

（此页无正文，为《紫金矿业集团股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

