

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. *

中國冶金科工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)於二零二零年一月十七日在上海證券交易所網站刊發的資料全文，僅供提供信息之用。

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
曾剛
聯席公司秘書

北京，中國

二零二零年一月十七日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張兆祥先生；四位獨立非執行董事：周紀昌先生、余海龍先生、任旭東先生及陳嘉強先生；以及一位非執行董事：林錦珍先生。

* 僅供識別

证券代码：601618

证券简称：中国中冶

公告编号：2020-004

债券代码：136972

债券简称：17 中冶 Y3

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）

不行使续期选择权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 10 日发行了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”）。根据《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）募集说明书》，本期债券基础期限为 3 年，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。公司决定不行使续期选择权，即将本期债券全额兑付，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：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）
- 2、证券简称及代码：17 中冶 Y3，代码 136972
- 3、发行人：中国冶金科工股份有限公司
- 4、发行总额：人民币 20 亿元

5、票面利率：4.98%

二、本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，第一个周期的起息日为 2017 年 3 月 13 日，到期日为 2020 年 3 月 13 日。根据募集说明书的约定，在本期债券第一个周期末，公司决定不行使续期选择权，即在 2020 年 3 月 13 日将本期债券全额兑付。

三、本期债券相关机构：

1、发行人：中国冶金科工股份有限公司

地址：北京市朝阳区曙光西里 28 号

法定代表人：国文清

联系人：宁双双

联系电话：010-59868385

传真：010-59869047

邮政编码：100028

2、主承销商：招商证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼招行大厦 17 层

法定代表人：霍达

联系人：张昊、杨栋

联系电话：010-60840890

邮政编码：100045

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，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）不行使续期选择权的公告》之盖章页）

中国冶金科工股份有限公司董事会

2020 年 1 月 17 日

