

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。



ZHAOJIN

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED\*

招金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

## 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條而作出。

茲載列招金礦業股份有限公司於2020年8月24日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的《招金礦業股份有限公司2020年公開發行可續期公司債券(第一期)票面利率公告》，僅供參考。

特此公告。

承董事會命  
招金礦業股份有限公司  
翁占斌  
董事長

中國招遠，2020年8月24日

截至本公告日期，董事會成員包括：

執行董事： 翁占斌先生、董鑫先生及王立剛先生

非執行董事： 張邦龍先生、劉永勝先生、高敏先生及黃震先生

獨立非執行董事： 陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生

\* 僅供識別

# 招金矿业股份有限公司2020年公开发行永续期公司债券 (第一期) 票面利率公告

本公司及董事会全体成员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[2020]532号”文核准，招金矿业股份有限公司（以下简称“招金矿业”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币30亿元的可续期公司债券。本次债券分期发行，根据《招金矿业股份有限公司2020年公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》，招金矿业股份有限公司2020年公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币10亿元。

2020年8月21日，发行人和主承销商国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、申港证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为4.16%。

发行人将按上述票面利率于2020年8月24日至2020年8月25日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《招金矿业股份有限公司2020年公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《招金矿业股份有限公司2020年公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《招金矿业股份有限公司2020年公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2020年8月21日

（此页无正文，为《招金矿业股份有限公司2020年公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《招金矿业股份有限公司2020年公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《招金矿业股份有限公司2020年公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

