

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2023年11月29日在中國貨幣網(www.chinamoney.com.cn)及上海清算所網站(www.shclearing.com)所刊登的《招金礦業股份有限公司2023年度第三期中期票據發行情況公告》，僅供參考。

特此公告。

承董事會命
招金礦業股份有限公司
姜桂鵬
董事長

中國招遠，2023年11月30日

截至本公告日期，董事會成員包括：

執行董事： 姜桂鵬先生、段磊先生、王立剛先生及陳路楠先生

非執行董事： 龍翼先生、李廣輝先生及樂文敬先生

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 2023 年度第三期中期票据 发行情况公告 (发行金额动态调整机制版本)

一、发行申购情况

招金矿业股份有限公司于 2023 年 11 月 24 日-11 月 27 日发行了招金矿业股份有限公司 2023 年度第三期中期票据，现将发行申购、配售、分销、募集资金用途情况公告如下：

发行要素			
债券全称	招金矿业股份有限公司 2023 年度第三期中期票据	简称	23 招金 MTN003
代码	102383186	期限	2+N 年
起息日	2023 年 11 月 28 日	兑付日	2099 年 12 月 31 日
基础发行金额	0 亿元	发行金额上限	10 亿元
实际发行金额	10 亿元	发行利率	3.44%
发行价格	100.00	首次行权日	-
申购情况			
合规申购家数	17	合规申购金额	24.00 亿元
最高申购价位	3.90%	最低申购价位	3.20%
有效申购家数	11	有效申购金额	10.80 亿元
簿记管理人	海通证券股份有限公司		
主承销商	海通证券股份有限公司		
联席主承销商	中国光大银行股份有限公司		

二、募集资金用途

本期中期票据采取发行金额动态调整机制发行，本期中期票据基础发行规模 0 亿元，发行金额上限 10 亿元，拟全部用于偿还发行人有息债务。

单位：万元

借款主体	贷款主体	借款性质	借款余额	始日期	到期日期	拟使用募集资金金额
招金矿业	工商银行	银行借款	30,000.00	2022/11/30	2023/11/29	30,000.00
招金矿业	工商银行	银行借款	20,000.00	2023/1/5	2023/12/27	20,000.00
招金矿业	中国银行	银行借款	20,000.00	2023/1/4	2024/1/4	20,000.00
招金矿业	交通银行	银行借款	40,000.00	2023/1/6	2024/1/5	30,000.00
合计			110,000.00			100,000.00

三、相关关联方认购情况

经核查确认，本公司未直接认购或者实际由本公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。

本公司的董事、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务融资工具认购，本公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。

四、包销情况

不涉及。

（本页无正文，为《招金矿业股份有限公司 2023 年度第三期
中期票据发行情况公告》之盖章页）

发行人：招金矿业股份有限公司

2023年11月28日

