

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2018—060

紫金矿业集团股份有限公司
关于发行境外债券的进展公告

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

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）和本公司境外全资子公司暨本次境外债券发行人紫金国际资本有限公司（以下简称“发行人”）于2018年10月10日就本次境外债券发行与联席全球协调人、联席账簿管理人签署认购协议。现将有关债券发行基本情况公告如下：

一、发行人：紫金国际资本有限公司；

二、担保人：紫金矿业集团股份有限公司；

三、联席全球协调人：中国银行股份有限公司、渣打银行；

四、联席账簿管理人：中信银行（国际）有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司香港分行、招银国际金融有限公司、安信国际证券（香港）有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司、兴业银行股份有限公司香港分行；

五、本金：3.5亿美元；

六、发行价：本金金额的100%；

七、利息：按年利率5.282%计息，每半年支付一次；

八、发行日期：2018年10月18日；

九、到期日：2021年10月18日；

十、担保：本公司无条件及不可撤销为发行人根据债券、与债券相关的信托契据以及本公司即将与债券信托人订立的担保契据规定的应付所有到期款项提供担保；

十一、拟上市地点：香港联合交易所有限公司。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月十二日