

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2024-007

**五矿资本股份有限公司**  
**关于全资子公司五矿资本控股有限公司**  
**2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）**  
**发行结果的公告**

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法律责任。

中国证券监督管理委员会于2022年12月7日出具《关于同意五矿资本控股有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕3087号），核准五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司五矿资本控股有限公司（公司债发行主体，以下简称“五矿资本控股”）向专业投资者公开发行面值总额不超过120亿元的公司债券，详细内容见公司于2022年12月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《五矿资本股份有限公司关于全资子公司公司债发行申请获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》（公告编号：临2022-074）。

近日，公司获五矿资本控股通知，其已完成 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行工作。根据《五矿资本控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》（2024 年 4 月 12 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），本期公司债券（债券简称为“24 五资 01”，债券代码为“240856”）发行规模为人民币 16.00 亿元，发行价格为每张

100 元，面向专业投资者发行，发行期限为 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 12 日。

本期债券发行工作已于 2024 年 4 月 12 日结束，实际发行规模为 16.00 亿元，票面利率为 2.60%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日