

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

