

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-06
债券代码：115080 债券简称：23 发展Y1

五矿发展股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券（第一期）发行结果公告

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。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）向专业投资者公开发行面值总额不超过 25 亿元可续期公司债券已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕3130 号文注册，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿发展股份有限公司关于公司可续期公司债券发行申请获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》（临 2022-51）。

根据《五矿发展股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》（2023 年 3 月 20 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>），公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券代码为“115080”，债券简称为“23 发展 Y1”，以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 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 2023 年 3 月 22 日至 2023 年 3 月 23 日。

本期债券发行工作已于 2023 年 3 月 23 日结束，实际发行规模为 10 亿元，期限为“2+N”年，最终票面利率为 4.7%。

经核查，公司关联方及本期债券承销机构五矿证券有限公司的关联方五矿国际信托有限公司参与本期债券认购，最终获配金额为 0.5

亿元；中国人寿养老保险股份有限公司以其管理的“中国五矿集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司”认购本期债券，中国五矿集团有限公司企业年金计划与公司及本期债券承销机构五矿证券有限公司存在关联关系，最终获配金额为 0.3 亿元。上述认购报价公允，程序合规，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十五日