

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

公告编号：临2024-016

五矿资本股份有限公司

关于五矿资本控股有限公司注册发行公司债券的公告

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。

为强化公司资金保障能力，进一步拓宽融资渠道、优化融资结构，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）2024年拟向上海证券交易所申请并经中国证券监督管理委员会同意注册后面向专业投资者公开发行公司债券，具体情况如下：

一、公司债券发行方案

（一）发行规模：拟注册规模不超过人民币180亿元（含180亿元），最终注册规模以公司债券发行主体收到的同意注册许可文件所载明的额度为准，具体发行规模将根据五矿资本控股资金需求情况和市场情况在上述范围内确定；

（二）发行时间：自同意注册之日起24个月内有效，在注册有效期内可分期发行；

（三）募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金；

（四）发行方式：面向专业投资者公开发行；

（五）发行对象：上海证券交易所的专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

（六）发行利率：根据发行时上海证券交易所公司债券市场利率状况，以簿记建档的最终结果确定；

(七) 债券期限：发行公司债券的期限不超过五年（含五年）。

二、决议有效期

自本议案经股东大会通过之日起36个月。

如果董事会或五矿资本控股经理层已于决议有效期内决定有关发行或部分发行，且五矿资本控股亦在决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、登记、备案或注册的，则五矿资本控股可在该等批准、许可、登记、备案或注册确认的有效期内完成有关发行。

三、董事会提请股东大会授权事项

为保障本次公司债券注册发行高效、有序实施，提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权五矿资本控股经理层全权负责办理与本次注册、发行公司债券有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定公司债券的发行时机，制定公司债券的具体发行方案以及修订、调整公司债券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

2、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、就公司债券的申报、发行和交易流通作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于代表公司向相关监管机构申请办理申报、发行和交易流通相关的审批、登记、备案、注册等手续，制定、修订、签署、执行与申报、发行和交易流通相关的所有必要的协议和法律文件，履行信息披露义务，以及办理其他与申报、发行和交易流通有关的任何具体事项及签署所有所需文件；

4、本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、本次注册发行的审议决策程序

2024年4月24日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于五矿资本控股有限公司注册发行公司债券的议案》，上述议案尚须提请公司2023年年度股东大会审议通过。

五矿资本控股申请注册面向专业投资者公开发行公司债券事宜尚需获得相关监管部门的批准，公司将及时披露与本次注册发行公司债券的相关情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2024年4月25日