

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. *

中國冶金科工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)於二零一七年二月二十八日在上海證券交易所網站刊發的資料全文，僅供提供信息之用。

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
林曉輝
公司秘書

北京，中國

二零一七年二月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張兆祥先生；兩位非執行董事：經天亮先生及林錦珍先生；以及三位獨立非執行董事：余海龍先生、任旭東先生及陳嘉強先生。

* 僅供識別

证券代码: 601618

股票简称: 中国中冶

编号: 临 2017-007

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（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 80 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可（2016）3073 号文”核准。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中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（第一期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币 5 亿元，可超额配售不超过 35 亿元。

发行人和主承销商于 2017 年 2 月 27 日在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一，品种一的最终票面利率为 4.99%。

发行人将按上述票面利率于 2017 年 2 月 28 日-2017 年 3 月 1 日面向合格投资者网下发行本期债券的品种一（简称“17 中冶 Y1”，证券代码“136987”），具体认购方法请参见 2017 年 2 月 24 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《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（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，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（第一期）票面利率公告》之盖章页）



中国冶金科工股份有限公司

2017年2月28日



（此页无正文，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（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，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（第一期）票面利率公告》之盖章页）



2017 年 2 月 28 日

（此页无正文，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（第一期）票面利率公告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2017年2月28日

（此页无正文，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（第一期）票面利率公告》之盖章页）

