

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)

公告

2017年公開發行公司債券(第一期)

茲提述中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)日期為2016年8月8日、2016年8月23日及2016年12月21日的公告，內容有關(其中包括)本公司擬發行總額不超過人民幣20億元的公司債券(「公司債券」)。

經中國證券監督管理委員會批准，本公司將向在中國證券登記結算有限責任公司開立合格證券賬戶且符合《公司債券發行與交易管理辦法》、《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法(2017年修訂)》及相關法律法規的合格投資者(法律、法規禁止購買者除外)(「合格投資者」)公開分期發行公司債券。

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司將向合格投資者公開發行基礎發行規模為人民幣5億元(可超額配售不超過人民幣15億元)的2017年第一期公司債券(「**本期債券**」)。本公司將於2017年10月23日簿記建檔確定本期債券票面利率，並於2017年10月24日至2017年10月25日發行本期債券。現將本期債券的有關詳情列示如下：

1. 本期債券名稱

本期債券名稱為中國冶金科工股份有限公司2017年公開發行公司債券(第一期)。

2. 發行規模

本期債券的基礎發行規模為人民幣5億元，可超額配售不超過人民幣15億元。

3. 票面金額及發行價格

本期債券按票面金額(人民幣100元/張)平價發行。

4. 期限

本期債券期限為5年。

5. 利率及其確定方式

本期債券採用固定利率計息。本期債券的票面利率詢價區間為4.5%–5.5%。票面利率將根據網下面向機構投資者詢價簿記結果，由本公司與主承銷商，即招商證券股份有限公司、中銀國際證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、海通證券股份有限公司及廣發證券股份有限公司(「**主承銷商**」)按照國家有關規定協商一致後在利率詢價區間內確定。本公司將於2017年10月24日在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)上公佈本期債券的最終票面利率。

6. 擔保人及擔保方式

本期債券的發行並無擔保。

7. 募集資金用途

本期債券發行募集的資金扣除發行費用後，擬用於償還金融機構借款。

8. 向股東配售的安排

本期債券發行不向本公司股東優先配售。

9. 承銷方式

本期債券由主承銷商以餘額包銷的方式承銷。

10. 上市安排

本期債券發行結束後，本公司將儘快向上海證券交易所提出關於本期債券上市交易的申請。本期債券不會在香港聯合交易所有限公司上市。

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
李玉焯
聯席公司秘書

北京，中國
2017年10月20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