

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」)於二零一八年五月十六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
李玉焯
聯席公司秘書

北京，中國

二零一八年五月十六日

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 2018-034

中国冶金科工股份有限公司
2018 年公开发行公司债券（第一期）
在上海证券交易所上市的公告

根据上海证券交易所债券上市的有关规定，中国冶金科工股份有限公司发行的中国冶金科工股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）及中国冶金科工股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2018 年 5 月 18 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。

本期债券分为两个品种，相关要素如下：

品种一：

债券名称	中国冶金科工股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称	18 中冶 01
债券代码	143634
信用评级	AAA
评级机构	中诚信证券评估有限公司
是否可参与质押式回购	是
质押券代码（如可质押）	144634
发行总额（亿元）	8.7
债券期限	3 年
票面年利率（%）	4.78
利息种类：	固定利息
付息频率：	按年付息
发行日：	2018 年 5 月 7 日至 2018 年 5 月 8 日
起息日：	2018 年 5 月 8 日
上市日：	2018 年 5 月 18 日

到期日:	2021年5月8日
发行价格:	100元/张

品种二:

债券名称	中国冶金科工股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称	18 中冶 02
债券代码	143635
信用评级	AAA
评级机构	中诚信证券评估有限公司
是否可参与质押式回购	是
质押券代码（如可质押）	144635
发行总额（亿元）	2.2
债券期限	5 年
票面年利率（%）	4.98
利息种类:	固定利息
付息频率:	按年付息
发行日:	2018 年 5 月 7 日至 2018 年 5 月 8 日
起息日:	2018 年 5 月 8 日
上市日:	2018 年 5 月 18 日
到期日:	2023 年 5 月 8 日
发行价格:	100 元/张

（本页无正文，为《中国冶金科工股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）

