中国有色矿业集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告

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个别及连带责任。

中国有色矿业集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过350亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证监会注册（证监许可〔2025〕763号）。中国有色矿业集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）品种一期限为3年，品种二期限为5年。本期债券品种一及品种二发行规模之和不超过人民币10亿元（含10亿元）。

发行人和主承销商于2026年10月15日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业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，最终确定本期债券品种一票面利率为1.60%；本期债券品种二票面利率为1.70%。

发行人将按上述票面利率于2026年10月16日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2026年10月14日公告在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国有色矿业集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《中国有色矿业集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国有色矿业集团有限公司

2026 年 10 月 15 日

（本页无正文，为《中国有色矿业集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：国泰海通证券股份有限公司

2026年10月 15 日

（本页无正文，为《中国有色矿业集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商、受托管理人：中信证券股份有限公司

2026年10月15日

（本页无正文，为《中国有色矿业集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：招商证券股份有限公司

2026年10月15日

（本页无正文，为《中国有色矿业集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：长城证券股份有限公司

2026年10月15日