

# 中国五矿集团有限公司

## 关于本次公司债券发行的承诺函

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：

中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）拟申请面向专业投资者公开发行人规模不超过人民币 300 亿元（含）的公司债券（简称“本次债券”或“本次公司债券”）。本次债券经中国证券监督管理委员会注册后，将组织发行并在上海证券交易所申请上市。

中国五矿针对本次债券发行特作出以下承诺：中国五矿将严格遵守《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则》（2023 年修订）等相关法律法规要求履行关于本次债券的有关决策程序，并承诺将按照国务院国资委关于中央企业债券发行及管理的相关最新要求开展本次债券的申报及发行工作。

特此承诺。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国五矿集团有限公司关于本次公司债券发行的承诺函》  
之盖章页)

