

江西铜业集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行可 交换公司债券发行结果公告

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。

江西铜业集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行不超过人民币50亿元（含50亿元）的可交换公司债券已于2024年4月16日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2024〕603号）。

根据《江西铜业集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行可交换公司债券发行公告》，江西铜业集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行可交换公司债券（以下简称“本期债券”）期限为5年。本期债券发行规模不超过人民币50亿元（含50亿元）。预备用于交换的股票按募集说明书公告前20个交易日均价计算的市值为人民币81.1876亿元，发行金额未超过上述市值的70%。

本期债券发行工作已于2026年4月9日结束，本期债券（债券简称：26江铜EB，代码：132024.SH）实际发行规模50亿元，最终票面利率为0.01%，认购倍数为83.93。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券的认购。中信建投证券股份有限公司作为本期债券的承销机构合计认购10,000万元，中建投信托股份有限公司作为本期债券的承销机构中信建投证券股份有限公司的关联方合计认购5,000万元，中信建投期货有限公司作为本期债券的承销机构中信建投证券股份有限公司的关联方合计认购5,000万元，中信银行股份有限公司作为本期债券的承销机构中信建投证券股份有限公司

的关联方合计认购**5,000**万元，中信信托有限责任公司作为本期债券的承销机构中信建投证券股份有限公司的关联方合计认购**5,000**万元。

广东粤财信托有限公司作为本期债券的承销机构国泰海通证券股份有限公司的关联方合计认购**5,000**万元。

中国国际金融股份有限公司作为本期债券的副主承销商合计认购**5,000**万元，中国中金财富证券有限公司作为本期债券的副主承销商中国国际金融股份有限公司的关联方合计认购**5,000**万元。

以上报价公允，程序合规。

特此公告。

（此页无正文，为江西铜业集团有限公司关于《江西铜业集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行可交换公司债券发行结果公告》之盖章页）

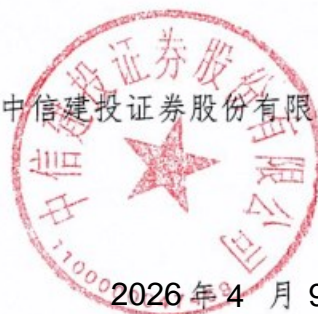


发行人：江西铜业集团有限公司

2026年4月9日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《江西铜业集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可交换公司债券发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2026年4月9日

（此页无正文，为国泰海通证券股份有限公司关于《江西铜业集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可交换公司债券发行结果公告》之盖章页）

主承销商：国泰海通证券股份有限公司



2026年4月9日