

中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1347号文核准，中国铝业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币100亿元的公司债券，可分期发行。根据《中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告》，中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）品种一和品种二合计发行规模不超过人民币40亿元。

本期债券品种一期限为3年期固定利率债券，品种二期限为5年期固定利率债券。

本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2018年9月18日结束，本期债券品种一（债券简称：18中铝01，代码：143804）的最终发行规模为人民币11亿元，票面利率为4.55%；本期债券品种二（债券简称：18中铝02，代码：143805）的最终发行规模为人民币9亿元，票面利率为4.99%。

目前本期债券已全部发行完毕。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司
债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司
债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2018年7月19日