

债券代码：155005

债券简称：18金诚01

## 金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券 (第一期) (面向合格投资者) 票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证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【2016】2769号核准，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“金诚信”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币10亿元的公司债券。本次债券采用分期发行的方式，根据《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（面向合格投资者）发行公告》，金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过2亿元。

本期债券为3年期债券，附第1年末及第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2018年11月2日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券（证券简称：18金诚01；证券代码：155005）票面利率为7.50%。

发行人将按上述票面利率于2018年11月5日及2018年11月6日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（面向合格投资者）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（面向合格投资者）票面利率公告》之盖章页）

金诚信矿业管理股份有限公司



2018年11月27日

（此页无正文，为《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（面向合格投资者）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司

