

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（第二期）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、准确和完整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“中国铝业”或“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。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（第二期）（以下简称“本期债券”）品种一、品种二和品种三合计发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元）。

2018年11月13日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司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结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为4.19%；本期债券品种二的票面利率为4.50%，本期债券品种三未发行。

发行人将按上述票面利率于2018年11月14日至2018年11月16日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《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（第二期）发行公告》。

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（第二期）票面利率公告》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（第二期）票面利率公告》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（第二期）票面利率公告》之盖章页）

