

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

公告编号：2019-004

债券代码：136304

债券简称：16紫金01

紫金矿业集团股份有限公司

关于“16紫金01”公司债券票面利率不调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要提示：

- 调整前适用的利率：2.99%
- 调整后适用的利率：2.99%
- 起息日：2019年3月18日

根据紫金矿业集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“发行人”）公告的《紫金矿业集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，发行人有权决定是否在紫金矿业集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：16紫金01，债券代码：136304，以下简称“本期债券”）存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券票面利率为2.99%，在债券存续期内3年固定不变，在本期债券存续期的第3年末，根据当前的市场环境，发行人选择不调整票面利率，即在后2个计息年度，票面利率保持为2.99%。

有关本期公司债券具体回售实施办法具体详见《紫金矿业集团股份有限公司关于“16紫金01”公司债券投资者回售实施办法公告》（公告编号：临2019-004）为保证发行人票面利率调整选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券基本情况

- 1、债券名称：紫金矿业集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）（品种一）。
- 2、债券简称及代码：债券简称为“16紫金01”，债券代码为“136304”。

3、发行人：紫金矿业集团股份有限公司。

4、债券品种和期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、发行规模：30 亿元。

6、债券利率：本期债券的票面利率为 2.99%，在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。

7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度的付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。

8、付息日：本期债券付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 18 日，如投资者行使回售选择权，则被回售部分付息日期为 2017 年至 2019 年每年的 3 月 18 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。

9、兑付日：本期债券的兑付日期为 2021 年 3 月 18 日，如投资者行使回售选择权，则被回售部分兑付日期为 2019 年 3 月 18 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

10、信用级别：发行人的主体信用等级为 AAA，本次债券的信用等级为 AAA。

11、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 4 月 8 日在上海证券交易所上市交易。

12、主承销商、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司。

13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：“中证登上海分公司”）。

二、本期债券利率调整情况

根据《募集说明书》中所设定的发行人调整票面利率选择权，公司有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。本期债券在存续期内前 3 年（2016 年 3 月 18 日至 2019 年 3 月 17 日）票面年利率为 2.99%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，根据当前市场环境，发行人选择不调整

票面利率，即在本期债券后 2 年（2019 年 3 月 18 日至 2021 年 3 月 17 日）为 2.99% 保持不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、本期债券回售的相关机构

1. 发行人：紫金矿业集团股份有限公司

住所：福建省上杭县紫金大道 1 号

联系人：黄隆

联系方式：0597-3833049

邮政编码：364200

2. 主承销商：中国国际金融股份有限公司

住所：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 33 层

联系人：王帅帆、惠倩颖

联系方式：010-65051166

邮政编码：100004

3. 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系电话：021-3887 4800

邮政编码：200120

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十八日