

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-16

债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1

债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3

五矿发展股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券 (第二期) 不行使续期选择权的公告

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法律责任。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2023 年 5 月 4 日完成五矿发展股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“本期债券”）的发行。根据《五矿发展股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）募集说明书》，本期债券设发行人续期选择权，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

为保证发行人续期选择权相关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

（一）债券名称：五矿发展股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一）

（二）债券简称：23 发展 Y3

（三）债券代码：115298

（四）发行人：五矿发展股份有限公司

（五）发行总额：人民币 15 亿元

（六）债券期限：本期债券基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该重新定价周期末全额兑付本品种债券。

（七）票面利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

首个周期的票面利率在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

本期债券的初始基准利率为簿记建档日前 5 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 2 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 5 个交易日中国债券信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 2 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。本期债券首个周期的票面利率为 4.50%。

（八）计息期限及付息日：本期债券首个周期的计息期限自 2023 年 5 月 4 日至 2025 年 5 月 3 日。若发行人未行使递延支付利息权，本期债券付息日为计息期限的每年 5 月 4 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券第一个计息周期的起息日为 2023 年 5 月 4 日，到期日为 2025 年 5 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第 1 个计息周期末，公司决定不行使发行人续期选择权，即在 2025 年 5 月 4 日（2025 年 5 月 4 日为非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）将本期债券全额兑付。

三、相关机构及联系方式

（一）发行人：五矿发展股份有限公司

地址：北京市海淀区三里河路 5 号五矿发展大厦

联系人：张尊妍

联系电话：010-68494308

（二）债券受托管理人：信达证券股份有限公司

地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

联系人：张元硕

联系电话：18010262953

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号 14 楼

联系人：冯天骄

联系电话：021-68606283

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十日