

证券代码：601618

股票简称：中国中冶

编号：临 2018-028

中国冶金科工股份有限公司

2018 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 20 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可（2016）3074 号文”核准。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中中国冶金科工股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币 5 亿元，可超额配售不超过 9.3 亿元。

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 5 月 8 日结束，品种一（债券简称：18 中冶 01，债券代码：143634）实际发行规模为人民币 8.7 亿元，最终票面利率为 4.78%；品种二（债券简称：18 中冶 02，债券代码：143635）实际发行规模为人民币 2.2 亿元，最终票面利率为 4.98%。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国冶金科工股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



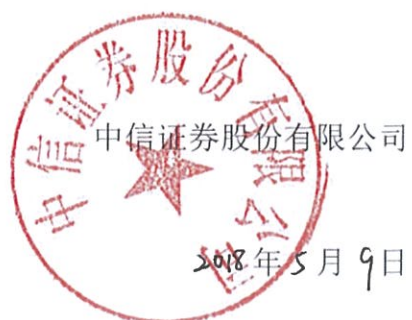
（此页无正文，为《中国冶金科工股份有限公司 2018 年公开发行公司债券
（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国冶金科工股份有限公司 2018 年公开发行公司债券
（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国冶金科工股份有限公司 2018 年公开发行公司债券
（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国冶金科工股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国冶金科工股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

广发证券股份有限公司



2018 年 5 月 9 日