

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2020-106

山东黄金矿业股份有限公司 关于 2020 年公开发行永续期公司债券（第二期） 发行结果的公告

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。

经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]3147 号），山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行面值不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的永续期公司债券。

根据《山东黄金矿业股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）（第二期）发行公告》，山东黄金矿业股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元）。本期债券发行价格为 100 元/张，采取网下面向专业投资者询价配售的方式公开发行。本期债券基础期限为 3 年，在每个约定的周期末附发行人续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，并在不行使续期选择权全额兑付时到期。

本期债券发行时间为 2020 年 12 月 18 日和 2020 年 12 月 21 日，本期债券发行工作已于 2020 年 12 月 21 日结束，发行情况如下：本期债券（债券简称：20 鲁金 Y2，代码：175566）实际发行规模为人民币 13 亿元，最终票面利率为 4.69%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 21 日