

债券简称: 18 招金 02

债券代码: 143408. SH

招金矿业股份有限公司 2018 年公开发行公司债券 (第二期)2021 年票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

重要内容提示:

- 调整前适用的票面利率: 4.19%
- 调整后适用的票面利率: 3.20%
- 调整后的起息日: 2021 年 8 月 10 日

根据《招金矿业股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，招金矿业股份有限公司(以下简称“发行人”)有权决定在招金矿业股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 99 个基点，即 2021 年 8 月 10 日至 2023 年 8 月 9 日本期债券的票面利率为 3.20% (本期债券采用单利按年计息，不计复利)。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下

一、本期债券基本情况

1、债券名称：招金矿业股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)

2、债券简称：18 招金 02

3、债券代码：143408. SH

4、发行人：招金矿业股份有限公司

5、发行总额：13亿元

6、债券期限：本期债券发行期限5年，第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回收选择权。

7、票面利率：4.19%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2018年8月10日至2023年8月9日，本期债券付息日为计息期限的每年8月10日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年（2019年8月10日至2021年8月9日）票面利率为4.19%。在本期债券存续期的第3年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为3.20%，并在存续期的第4年至第5年（2021年8月10日至2023年8月9日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：招金矿业股份有限公司

地址：山东省烟台市招远市温泉路118号

联系人：董少岐

联系电话：0535-8266216

2、受托管理人：中信建投证券股份有限公司

联系人：郭志强

电话：010-85130835

特此公告。

(以下无正文)

(此页无正文，为《招金矿业股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)2021 年票面利率调整公告》签章页)

