

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-37
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4

五矿发展股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第 三期）发行结果公告

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”）向专业投资者公开发行面值总额不超过 25 亿元可续期公司债券已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕804 号文注册，具体情况详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿发展股份有限公司关于公司可续期公司债券发行申请获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》（临 2025-27）。公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券第一期、第二期发行工作已分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 22 日结束，具体情况详见《五矿发展股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》（临 2025-28）、《五矿发展股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告》（临 2025-33）。

根据《五矿发展股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行公告》（2025 年 6 月 25 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>），公司 2025 年面向专业投

资者公开发行永续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，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 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；本期债券发行规模不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元）。

本期债券发行工作已于 2025 年 7 月 1 日结束，本期债券（债券简称：25 发展 Y4，代码：243237.SH）实际发行规模 13 亿元，最终票面利率为 2.47%。

公司董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东以及其他关联方未参与认购。本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司的关联方中信信托有限责任公司参与认购 41,000 万元，报价公允，程序合规。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二五年七月三日