

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



洛陽欒川鉬業集團股份有限公司
China Molybdenum Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03993)

二零二零年度第一期中期票據發行結果

本公告乃由洛陽欒川鉬業集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

茲提述本公司日期為二零一九年四月十二日關於接受中期票據註冊的公告及本公司日期為二零一八年三月二十九日、二零一八年五月二十五日的公告和二零一八年四月二十三日的通函，內容有關(其中包括)建議發行債務融資工具。

一. 本期中期票據註冊情況

根據中國銀行間市場交易商協會(「交易商協會」)於二零一九年四月十日出具的中市協註[2019]MTN151號《接受註冊通知書》(「通知書」)，交易商協會接受公司中期票據的註冊。通知書中明確：公司本次中

期票據註冊金額為40億元，註冊額度自通知書發出之日起2年內有效(自二零一九年四月十日起)，由招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司聯席主承銷。本公司在註冊有效期內可分期發行中期票據，接受註冊後如需備案發行的應事先向交易商協會備案。發行完成後，應通過交易商協會認可的途徑披露發行結果。

二. 本次中期票據發行情況

根據通知書，本公司發行了二零二零年度第一期中期票據，發行結果如下：

| 發行要素 | | | |
|--------|-----------------------------|--------|--------------|
| 名稱 | 洛陽樂川鉬業集團股份有限公司2020年度第一期中期票據 | 簡稱 | 20樂川鉬業MTN001 |
| 代碼 | 102001086 | 期限 | 5年 |
| 起息日 | 2020年5月28日 | 兌付日 | 2025年5月28日 |
| 計劃發行總額 | 人民幣10.0億元 | 實際發行總額 | 人民幣10.0億元 |
| 發行利率 | 4.20% | 發行價格 | 人民幣100元／百元面值 |
| 申購情況 | | | |
| 合規申購家數 | 10家 | 合規申購金額 | 人民幣15.5億元 |
| 最高申購價位 | 4.90% | 最低申購價位 | 4.15% |
| 有效申購家數 | 8家 | 有效申購金額 | 人民幣11.5億元 |
| 簿記管理人 | 招商銀行股份有限公司 | | |
| 主承銷商 | 中信銀行股份有限公司 | | |

本公司將會視情況刊登進一步的公告知會投資者及市場有關發行中期票據的進展。

承董事會命
洛陽樂川鉬業集團股份有限公司
李朝春
董事長

中國河南省洛陽市，二零二零年五月二十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為李朝春先生及李發本先生；非執行董事為郭義民先生、袁宏林先生及程雲雷先生；及獨立非執行董事為王友貴先生，嚴冶女士及李樹華先生。

* 僅供識別