

债券代码：102382348.IB

债券简称：23 中冶 MTN012

中国冶金科工股份有限公司 2023 年度第十二期 中期票据兑付公告

为保证中国冶金科工股份有限公司 2023 年度第十二期中期票据（债券简称：23 中冶 MTN012，债券代码：102382348.IB）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债务融资工具基本信息

- 1、发行人：中国冶金科工股份有限公司
- 2、债项名称：中国冶金科工股份有限公司2023年度第十二期中期票据
- 3、债项简称：23中冶MTN012
- 4、债项代码：102382348.IB
- 5、发行金额：10亿元人民币
- 6、起息日：2023年9月4日
- 7、发行期限：3+N年
- 8、债项余额：10亿元人民币
- 9、评级情况：AAA
- 10、本计息期债项利率：3.10%
- 11、本金兑付日：2026年9月4日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）

12、本期应偿付本息金额：103,100 万元

13、主承销商：中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

14、存续期管理机构：中国银行股份有限公司

15、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

二、兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定的时间划付至银行间市场清算所股份有限公司的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1、发行人：中国冶金科工股份有限公司

联系人：曹骏

联系方式：010-59868820

2、存续期管理机构：中国银行股份有限公司

联系人：荀雅梅

联系方式：010-66592749

3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198708、021-23198682

四、备注

无。

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。



中国洛金科工股份有限公司
2026 年 7 月 31 日