

证券代码：136667

证券简称：16海矿01

海南矿业股份有限公司公开发行2016年公司债券 (面向合格投资者) (第一期) 票面利率公告

本公司董事会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个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2030号文核准，海南矿业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币9亿元的公司债券。海南矿业股份有限公司公开发行2016年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币2亿元，其中基础发行额度为1亿元，可超额配售不超过1亿元。

2016年8月26日（星期五）13:00-15:00，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.65%。

发行人将按上述票面利率于2016年8月29日至2016年8月30日面向合格投资者网下发行本期债券（简称为“16海矿01”）。具体认购方法请参见2016年8月25日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《海南矿业股份有限公司公开发行2016年公司债券（面向合格投资者）（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《海南矿业股份有限公司公开发行2016年公司债券（面向合格投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：海南矿业股份有限公司



2016年8月26日

（本页无正文，为《海南矿业股份有限公司公开发行2016年公司债券（面向合格投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：德邦证券股份有限公司



（本页无正文，为《海南矿业股份有限公司公开发行2016年公司债券（面向合格投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



2016年8月26日