

**居安国际银行间市场交易商协会注册及
票据发行结果的公告**

1、公司中期票据注册金额为25亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,由招商证券股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销;

2、公司在注册有效期内可分期发行中期票据,首期发行应在注册后2个月内完成。

二、2015年度第二期中期票据发行情况

根据中市协注[2015]MTN677号注册通知,公司于2015年12月22日发行2015年度第二期中期票据(简称:15中治MTN002,代码:101569038),实际发行总额为人民币25亿元,期限为+1+N年(公司依据发行条款的约定延期到期),每张面值为100元人民币,本期中期票据前3个计息年度的票面利率为4.38%,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率,利率重置方式详见公司在国货货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)公告的《中国冶金科工股份有限公司2015年度第二期中期票据募集说明书》。本次中期票据发行由北京银行股份有限公司和国家开发银行股份有限公司联席主承销,募集资金已于2015年12月24日全额到账。

本次中期票据发行的相关文件详见国货货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)和上海清算所网站(<http://www.shclearing.com>)。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2015年12月24日