

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2019-092  
债券代码:1408303 债券简称:17金诚01 债券余额:18金诚01

### 金诚信矿业集团股份有限公司 关于“18金诚01”公司债券第二次回售的第四次提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

回售代码:100934  
回售简称:金诚信回  
回售价格:100.88元/张,其中0.88元为自2019年11月6日至本次回售资金发放日前一日期间的利息。

回售申报日:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

回售部分债券兑付日:2019年12月19日

特别提示

1、根据2019年11月20日召开的“18金诚01”2019年第一次债券持有人会议中通过的《关于“18金诚01”补充投资者回售选择权及回售实施办法的议案》,本期债券增加投资者回售选择权。债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按回售价格全部或部分回售给公司,若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券。

2、根据《关于“18金诚01”补充投资者回售选择权及回售实施办法的议案》,“18金诚01”债券持有人可按照本公告的规定,在回售申报日(2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日),对其所持有的全部或部分“18金诚01”债券申报回售。回售申报日不进行申报的,视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受关于本期债券回售利率的确定。

3、已申报回售登记的债券持有人,可于回售登记开始日至回售资金发放日前7个交易日之日(即2019年11月29日-2019年12月10日),通过上交所交易系统进行回售申报撤销。

4、本次回售利率等同于“18金诚01”债券持有人于回售资金发放日(2019年12月19日),以债券面值(100元/张)为2019年11月6日至本次回售资金发放前一日期间利息(计息年利率为7.50%)之和的价格卖出“18金诚01”债券。请“18金诚01”债券持有人慎重作出是否申报回售的决策。

5、本公告关于“18金诚01”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明,不构成对申报回售的建议,“18金诚01”债券持有人想了解本次债券回售的详细信息,请通过上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查询相关资料。

6、回售资金发放日指本公司向有效申报回售的“18金诚01”债券持有人支付本金及应计利息之日,即2019年12月19日。

一、释义

除非特别说明,以下简称在文中含义如下:

发行人、本公司	指	金诚信矿业集团股份有限公司
本期债券、18金诚01	指	金诚信矿业集团股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)
回售	指	“18金诚01”债券持有人可选择将其持有的全部或部分“18金诚01”债券在2019年12月19日回售给面值(100元/张)为2019年11月6日至本次回售资金发放日前一日期间利息(计息年利率为7.50%)之和的价格卖出“18金诚01”债券
本次回售申报期	指	“18金诚01”债券持有人可以申报本次回售的期间,为2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日
回售资金发放日	指	本公司向有效申报回售的“18金诚01”债券持有人支付本金及应计利息之日,即2019年12月19日
上交所	指	上海证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
货币单位	指	人民币元

二、本期债券基本情况

1、债券名称:“金诚信矿业”集团股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)(面向合格投资者)。

2、债券简称及代码:18金诚01(155050)。

3、发行规模:12亿元。

4、票面金额:100元/张。

5、债券期限:3年期,附第1年末及第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、债券利率:本期债券前票面利率为7.50%。发行人有权决定本期债券存续期的第1年末及第2年末分别调整本期债券第2年和第3年的票面利率。若发行人在本期债券存续期第1个计息年度末行使调整票面利率选择权,则本期债券第2个计息年度票面利率仍维持第1个计息年度票面利率不变;若发行人在本期债券存续期第2个计息年度末行使调整票面利率选择权,则本期债券第3个计息年度票面利率仍维持第2个计息年度票面利率不变。根据当前的市场环境,发行人决定维持持有票面利率不变,即本期债券存续期第2个计息年度的票面利率为7.50%。

7、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在存续期的第1个计息年度末及第2个计息年度末分别调整本期债券第2个计息年度及第3个计息年度的票面利率。若发行人在本期债券存续期第1个计息年度末行使调整票面利率选择权,则本期债券第2个计息年度票面利率不变。根据当前的市场环境,发行人决定维持持有票面利率不变,即本期债券存续期第2个计息年度的票面利率为7.50%。

8、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第1个计息年度付息日和第2个计息年度付息日将持有的本期债券票面金额全部或部分回售给发行人;若投资者在第一个计息年度末行使回售选择权,则本期债券第1个计息年度股息支付日,若投资者在第2个计息年度末行使回售选择权,则本期债券第2个计息年度股息支付日为回售支付日。发行人按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

根据2019年11月20日召开的“18金诚01”2019年第一次债券持有人会议中通过的《关于“18金诚01”补充投资者回售选择权及回售实施办法的议案》,本期债券增加投资者回售选择权。债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按回售价格全部或部分回售给公司,若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券。

9、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。

10、起息日:本期债券的起息日为2018年11月6日。

11、付息日:本期债券的付息日为2019年至2021年每年的11月6日,若投资者在本期债券存续期的第1个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2019年11月6日;若投资者在本期债券存续期的第2个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2019年、2020年每年的11月6日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计息。

12、信用评级:经联合评级综合评定,公司的主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。

三、本期债券第二次回售实施办法

1、本期债券回售代码:100934。

2、本期债券回售简称:金诚信回。

三、回售实施办法

1、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

2、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

3、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

4、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

5、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

6、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

7、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

8、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

9、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

10、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

11、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

12、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

13、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

14、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

15、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

16、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

17、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

18、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

19、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

20、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

21、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

22、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

23、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

24、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

25、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

26、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

27、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

28、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

29、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

30、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

31、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

32、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

33、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

34、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

35、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

36、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

37、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

38、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

39、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

40、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

41、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

42、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

43、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

44、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

45、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

46、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

47、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

48、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

49、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

50、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

51、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

52、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

53、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

54、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

55、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

56、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

57、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

58、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

59、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

60、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

61、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

62、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

63、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

64、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

65、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

66、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

67、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

68、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

69、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

70、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

71、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

72、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

73、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

74、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

75、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

76、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

77、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

78、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

79、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

80、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

81、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

82、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

83、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

84、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

85、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

86、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

87、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

88、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

89、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

90、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

91、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

92、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

93、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

94、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

95、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

96、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

97、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

98、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

99、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

100、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

101、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

102、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

103、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

104、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

105、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

106、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

107、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

108、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

109、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

110、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

111、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

112、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

113、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

114、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

115、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

116、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

117、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

118、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

119、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

120、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

121、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

122、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

123、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

124、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

125、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

126、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

127、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

128、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

129、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

130、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

131、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

132、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

133、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

134、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

135、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

136、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

137、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

138、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

139、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

140、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

141、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

142、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

143、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

144、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

145、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

146、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

147、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日和2019年12月5日

148、回售申报时间:2019年11月29日、2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月