

信用评级公告

信评委公告 [2026]192 号

中诚信国际关于关注本钢板材股份有限公司

“本钢转债”临近到期的公告

本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”或“公司”）发行的“本钢转债”（债券代码：127018）由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关信用评级工作。

2020年6月29日，公司公开发行“本钢转债”¹，发行总额68.00亿元，期限6年；本钢集团有限公司（以下简称“本钢集团”）为“本钢转债”提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，保证范围包括债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用。根据公司于2026年6月23日发布的公告，“本钢转债”到期日为2026年6月28日，到期兑付价格为119元人民币/张（含税及最后一期利息），兑付资金发放日为2026年6月29日。根据公司于2026年4月2日发布的公告，截至2026年3月31日，公司剩余“本钢转债”余额为5,630,939,100元。

中诚信国际认为，“本钢转债”未转股部分债券余额大，需按发行条款对未转股部分的可转债偿付利息及到期兑付本金；但结合公司在生产经营和融资等

¹ 根据《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，债券利率第一年为0.6%，第二年为0.8%，第三年为1.5%，第四年为2.9%，第五年为3.8%，第六年为5.0%。

方面持续获得了间接控股股东本钢集团及最终控股股东鞍钢集团有限公司的有力支持，以及本钢集团为“本钢转债”提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，可为偿债提供一定支撑。中诚信国际将持续关注公司兑付资金筹措进展、专项兑付账户资金缴存以及外部经营环境变化情况、后续盈利修复情况等，并与公司保持密切沟通，及时评估上述事项对公司整体信用状况的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二六年六月二十三日