

债券代码：149236

债券简称：20 首迁 01

北京首钢股份有限公司
2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京首钢股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1709 号文注册。北京首钢股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 25 亿元（含 25 亿元），本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2020 年 9 月 15 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 3.20%-4.20%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 3.98%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 9 月 16 日至 2020 年 9 月 17 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2020 年 9 月 16 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京首钢股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《北京首钢股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

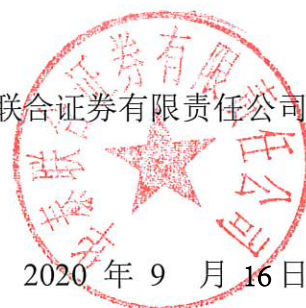
发行人：北京首钢股份有限公司



2020 年 9 月 16 日

（本页无正文，为《北京首钢股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：华泰联合证券有限责任公司



2020 年 9 月 16 日

（本页无正文，为《北京首钢股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

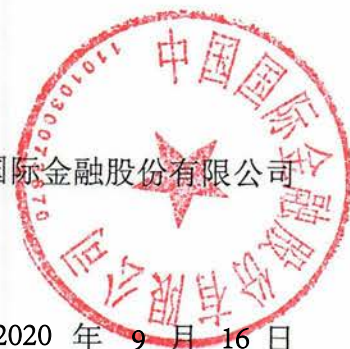


2020 年 9 月 16 日

（本页无正文，为《北京首钢股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2020 年 9 月 16 日



（本页无正文，为《北京首钢股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：首创证券股份有限公司



2020年9月16日