

债券代码：148477.SZ

债券简称：23HBIS02

河钢股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河钢股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过人民币 100 亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】834 号”文同意注册。根据《河钢股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，河钢股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 20 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。本期债券的债券简称为“23HBIS02”，债券代码为“148477.SZ”。

2023 年 10 月 12 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 3.00%-4.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券票面利率为 3.50%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 16 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 10 月 11 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《河钢股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文, 为《河钢股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) 票面利率公告》之盖章页)



(本页无正文，为《河钢股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)

主承销商：财达证券股份有限公司



2023年10月12日

(本页无正文，为《河钢股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)



主承销商：光大证券股份有限公司

2023 年 10 月 12 日