

证券代码：000709

证券简称：河钢股份

河钢股份有限公司

2024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

河钢股份有限公司（以下简称“发行人”）已于2023年4月18日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕834号注册公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券。河钢股份有限公司2024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”）发行规模为不超过人民币15亿元（含15亿元）。

2024年1月16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，本期债券（债券简称：24HBIS01，债券代码：148581）利率询价区间为2.80%-3.30%。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审慎判断，最终确定本次债券票面利率为2.98%。

发行人将按上述票面利率于2024年1月17日至2024年1月18日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2024年1月15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2024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。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《河钢股份有限公司2024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：河钢股份有限公司

2024年1月16日



(本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2024 年 1 月 16日



(此页无正文, 为《河钢股份有限公司2024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: 华泰联合证券有限责任公司



（此页无正文，为《河钢股份有限公司2024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：光大证券股份有限公司



2024年1月16日



(此页无正文，为《河钢股份有限公司2024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：兴业证券股份有限公司



2024年1月16日

（此页无正文，为《河钢股份有限公司2024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：财达证券股份有限公司



2024 年 1 月 16 日

（此页无正文，为《河钢股份有限公司2024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：五矿证券有限公司

2024年1月16日



(此页无正文，为《河钢股份有限公司2024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：财通证券股份有限公司



2024年01月16日

（此页无正文，为《河钢股份有限公司2024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：国金证券股份有限公司



2024年1月16日

（此页无正文，为《河钢股份有限公司2024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：平安证券股份有限公司

2024 年 1 月 16 日