

债券代码：148794.SZ
债券代码：148795.SZ

债券简称：24 河钢 Y1
债券简称：24 河钢 Y2

河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（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 2024 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）发行公告》，河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 15 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、根据簿记建档情况进行配售的方式发行。本期债券分两个品种，品种一的期限为 3+N 年期，债券简称为“24 河钢 Y1”，债券代码为“148794.SZ”；品种二的期限为 5+N 年期，债券简称为“24 河钢 Y2”，债券代码为“148795.SZ”。

2024 年 6 月 25 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，其中品种一利率询价区间为 1.9%-2.9%；品种二利率询价区间为 2.1%-3.1%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商共同协商，最终确定本期债券品种一的票面利率为 2.46%；品种二的票面利率为 2.61%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 6 月 27 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 6 月 24 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永续期公司债券（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 2024 年面向专业投资者公开发行永续期
公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)

发行人：河钢股份有限公司

2024年6月25日



（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续期
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



（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（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



2024 年 6 月 25 日