

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）在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，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）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2024 年 7 月 5 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称	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）（品种一）
债券简称	24 河钢 Y1
债券代码	148794
信用评级	主体评级 AAA，债项评级 AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	7
债券期限	基础期限为 3 年，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
票面年利率（%）	2.46
利率形式	固定利率
付息频率	每年付息一次
发行日	2024 年 6 月 26 日-2024 年 6 月 27 日
起息日	2024 年 6 月 27 日
上市日	2024 年 7 月 5 日
到期日	若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值	100 元/张
开盘参考价	100 元/张

债券名称	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）（品种二）
债券简称	24 河钢 Y2
债券代码	148795
信用评级	主体评级 AAA，债项评级 AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司

发行总额（亿元）	8
债券期限	基础期限为5年，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长不超过5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
票面年利率（%）	2.61
利率形式	固定利率
付息频率	每年付息一次
发行日	2024年6月26日-2024年6月27日
起息日	2024年6月27日
上市日	2024年7月5日
到期日	若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值	100元/张
开盘参考价	100元/张

（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可续期公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人：河钢股份有限公司

2024年7月4日

