

债券代码：524208.SZ

债券简称：25 河钢 Y2

河钢股份有限公司 2025 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 2025 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 2025 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配售的方式发行。本期债券的期限为 3+N 年期，债券简称为“25 河钢 Y2”，债券代码为“524208.SZ”。

2025 年 4 月 9 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，本期债券的利率询价区间为 2.00%-3.00%。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，最终确定本期债券的票面利率为 2.48%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 4 月 10 日至 2025 年 4 月 11 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 4 月 8 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 2025 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 2025 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）



(本页无正文，为《河钢股份有限公司 2025 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)

牵头主承销商、簿记管理人：财达证券股份有限公司



2025 年 4 月 9 日

（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2025 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）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



2025年4月9日

（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2025 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）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2025 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）

联席主承销商：光大证券股份有限公司



日

（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2025 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）

联席主承销商：兴业证券股份有限公司



2025 年 4 月 9 日

(本页无正文，为《河钢股份有限公司 2025 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)



联席主承销商：国金证券股份有限公司

2025 年 4 月 7 日

（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2025 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）



联席主承销商：平安证券股份有限公司

2025年4月9日