

债券简称：21 新钢 01

债券代码：175973

新余钢铁集团有限公司 2021 年公开发行公司债券 (面向专业投资者)(第一期) 票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2451 号”文注册，新余钢铁集团有限公司获准向专业投资者公开发行不超过 30 亿元人民币公司债券。

根据《新余钢铁集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行公告》，本期债券发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元），期限为 3 年，附债券存续期的第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率询价区间为 5.0%-6.2%。

2021 年 4 月 19 日，发行人和主承销商向专业投资者进行了票面利率询价。根据专业投资者询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定本期公司债券票面利率为 5.0%。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《新余钢铁集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：新余钢铁集团有限公司



2021年 4 月 20 日

（本页无正文，为《新余钢铁集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：华泰联合证券有限责任公司



2021 年 4 月 20 日

（本页无正文，为《新余钢铁集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2021 年 4 月 20 日