

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) 发行结果公告

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，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)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过 15 亿元(含 15 亿元)。本期债券发行价格为每张人民币 100 元，全部采用网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期公司债券发行工作已于 2021 年 4 月 21 日结束，最终发行规模为人民币 15 亿元，票面利率为 5.00%。

特此公告。

(以下无正文)

（此页无正文，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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：新余钢铁集团有限公司



2021 年 4 月 22 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）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：华泰联合证券有限责任公司



（此页无正文，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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2021 年 4 月 22 日