

宝山钢铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行 绿色公司债券（第一期）（低碳转型）票面利率公告

特别提示

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏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[2022]12 号文注册同意，宝山钢铁股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 200 亿元的公司债券。

宝山钢铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（低碳转型）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 5 亿元（含 5 亿元）。本期债券期限为 3 年。

2022 年 5 月 20 日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券的票面利率为 2.68%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 5 月 23 日至 2022 年 5 月 24 日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2022 年 5 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《宝山钢铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（低碳转型）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《宝山钢铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（低碳转型）票面利率公告》之盖章页）

发行人：宝山钢铁股份有限公司



(此页无正文，为《宝山钢铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（低碳转型）票面利率公告》之盖章页)



中信证券股份有限公司

2022 年 5 月 23 日

（此页无正文，为《宝山钢铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（低碳转型）票面利率公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

2022 年 5 月 23 日



（此页无正文，为《宝山钢铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（低碳转型）票面利率公告》之盖章页）

申万宏源证券有限公司

2022 年 5 月 23 日



（此页无正文，为《宝山钢铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（低碳转型）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《宝山钢铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（低碳转型）票面利率公告》之盖章页）

