

债券代码：148922

债券简称：24 河钢 Y4

债券代码：148923

债券简称：24 河钢 Y5

河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券 (第四期) 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2024 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第四期）发行公告》，河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第四期）（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。

本次债券发行时间自 2024 年 9 月 24 日至 2024 年 9 月 25 日，具体发行情况如下：

1、网下发行

本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 100%，即 15 亿元；最终网下实际发行数量为 9 亿元。品种一发行规模为 9 亿元，票面利率为 2.50%，全场认购倍数为 1.6667 倍。品种二取消发行。

2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未认购本期债券。

3、本期债券承销机构及其关联方合计获配 2.50 亿元，报价公允、程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

4、本期债券涉及缩量发行，缩量后的募集资金用途调整如下：

| 融资单位 | 债券、银行简称 | 融资方式 | 融资余额 | 募集说明书中披露的拟使用金额 | 拟使用募集资金金额 | 融入日期 | 到期日 |
|------|---------------|------|--------------|----------------|-------------|------------|------------|
| 河钢股份 | 工商银行 | 银行贷款 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2023-10-01 | 2024-09-27 |
| 河钢股份 | 22 河钢股 MTN002 | 中期票据 | 20.00 | 11.00 | 5.00 | 2022-10-20 | 2024-10-20 |
| 合计 | | | 24.00 | 15.00 | 9.00 | - | - |

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 2024 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：河钢股份有限公司

2024年9月25日



（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永续期
公司债券（第四期）发行结果公告》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



2024年9月25日

（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（第四期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



（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永续期
公司债券（第四期）发行结果公告》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 2024 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：光大证券股份有限公司

