

债券代码：243194

债券简称：25 杭钢 K3

杭州钢铁集团有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券（第二期）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。

杭州钢铁集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券已于 2025 年 2 月 6 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州钢铁集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕197 号）。

根据《杭州钢铁集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》，杭州钢铁集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）期限为 3 年期，发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券发行价格为每张 100 元，采取面向专业机构投资者公开发行的方式发行。

本期债券发行工作已于 2025 年 6 月 23 日结束。本期债券最终发行规模为 10 亿元，票面利率为 1.89%，认购倍数为 3.1 倍。

经核查，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参与本期债券认购。本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司的关联方认购 1 亿元，承销机构中信建投证券股份有限公司认购 1.6 亿元，承销机构国泰海通证券股份有限公司及其关联方认购 0.9 亿元，承销机构中国国际金融股份有限公司认购 0.5 亿元；以上报价及程序符合《发行公告》中的相关规定。

特此公告。

（本页无正文，为《杭州钢铁集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：杭州钢铁集团有限公司



（本页无正文，为《杭州钢铁集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）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



（本页无正文，为《杭州钢铁集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）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《杭州钢铁集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



（本页无正文，为《杭州钢铁集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

