

债券简称：25 首迁 GK01

债券代码：524338.SZ

债券简称：25 首迁 GK02

债券代码：524339.SZ

北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）票面利率公告

发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经深圳证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2024〕1249 号），北京首钢股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币 100 亿元的公司债券。其中，本次公开发行一年期以上公司债券面值总额不超过 80 亿元，本次公开发行短期公司债券面值余额不超过 20 亿元。本次债券分期发行。根据《北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）发行公告》，北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）（以下简称本期债券）为本次债券的第一次发行，本期债券分为两个品种，其中品种一期限为 3 年，品种二期限为 5 年，本期债券合计发行规模为不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。

2025 年 6 月 30 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 1.35%-2.35%，品种二利率询价区间为 1.45%-2.45%。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券全部金额回拨至品种二，品种二票面利率为 1.92%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 2 日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参考 2025 年 6 月 26 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



（本页无正文，为《北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



（本页无正文，为《北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

国泰海通证券股份有限公司
2025 年 6 月 30 日

A red circular ink stamp is positioned over the company name and date. The stamp contains the text "国泰海通证券股份有限公司" (Guotaihaitong Securities Co., Ltd.) around the perimeter and "证券" (Securities) in the center.

（本页无正文，为《北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

2025 年 6 月 30 日



（本页无正文，为《北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



（本页无正文，为《北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



（本页无正文，为《北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



（本页无正文，为《北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



2025 年 6 月 30 日

（本页无正文，为《北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



2025 年 6 月 30 日