

债券代码：148731.SZ

债券简称：24 攀钢 Y3

## 攀钢集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新 永续期公司债券(第二期)(品种一)不行使发行人续期选择 权的公告

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

### 重要提示：

攀钢集团有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”）于 2024 年 4 月 25 日发行了攀钢集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第二期)(品种一)（债券简称：24 攀钢 Y3，债券代码：148731.SZ，以下简称“本期债券”）。根据《攀钢集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第二期)募集说明书》有关条款的规定，本期债券基础期限为 2 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

公司决定不行使本期债券发行人续期选择权，即在 2026 年 4 月 27 日（本期债券兑付日为 2026 年 4 月 26 日，因兑付日为休息日，故顺延至其后的第 1 个交易日）将本期债券全额兑付，并按照相关规定和约定完成本期债券各项工作。

为保证发行人续期选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

### 一、本期债券基本情况

- 1、发行人：攀钢集团有限公司
- 2、债券名称：攀钢集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第二期)(品种一)

3、债券简称：24 攀钢 Y3

4、债券代码：148731.SZ

5、发行规模：人民币 5.00 亿元

6、债券期限：本期债券基础期限为 2 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

7、债券利率：本期债券票面利率为 2.55%。

8、还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

9、起息日：本期债券起息日为 2024 年 4 月 26 日。

10、付息日：存续期每年的 4 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个交易日）。

11、兑付日：若在某一续期选择权行使年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇节假日或休息日，则顺延至其后的 1 个交易日）。

12、担保方式：无。

13、信用等级：发行人主体信用评级为 AAA，本期债券信用评级为 AAA。

## 二、本期债券续期选择权行使情况

本期债券基础期限为 2 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。第 1 个周期的起息日为 2024 年 4 月 26 日，到期日为 2026 年 4 月 27 日（本期债券兑付日为 2026 年 4 月 26 日，因兑付日为休息日，故顺延至其后的第 1 个交易日）。

根据《攀钢集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第二期)募集说明书》的约定,在 本期债券第 1 个周期末,公司决定不行使续期选择权,即在 2026 年 4 月 27 日(本期债券兑付日为 2026 年 4 月 26 日,因 兑付日为休息日,故顺延至其后的第 1 个交易日)将本期债券全额兑付,并 按照相关规定和约定完成本期债券各项工作。

### 三、本期债券权利行使的相关机构

(一) 发行人:攀钢集团有限公司

联系人:彭颖

地址:攀枝花市向阳村

联系电话:0812-3390216

传真:0812-3390702

(二) 主承销商:中信建投证券股份有限公司

联系人:王琪、雷毅名、傅亦超

地址:北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼

联系电话:010-56052106

传真:010-56160130

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《攀钢集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种一)不行使发行人续期选择权的公告》盖章页)

