

海南海钢集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行 科技创新公司债券（第一期）（品种二）在深圳证券交易所 开始转让服务的公告

根据深圳证券交易所债券挂牌转让的有关规定，海南海钢集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）符合深圳证券交易所债券挂牌转让条件，将于 2026 年 6 月 17 日起在深圳证券交易所转让，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。根据《深圳证券交易所债券交易规则》的规定，采用点击成交方式的，申报数量应当为 10 万元面额或者其整数倍；采用询价成交、竞买成交方式的，申报数量应当不低于 10 万元面额，且为 1000 元面额整数倍；采用协商成交方式的，申报数量应当不低于 1000 元面额，且为 100 元面额整数倍，请投资者关注相关交易申报数量要求。海南海钢集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）相关要素如下：

债券名称	海南海钢集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）
债券简称	26 海钢 K2
债券代码	520235.SZ
信用评级	主体评级为 AA+，债项评级为 AA+ _{stt}
评级机构	大公国际资信评估有限公司
发行总额（亿元）	5.00
债券期限	债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
票面年利率（%）	2.00
利率形式	固定利率
付息频率	每年一次
发行日	2026 年 6 月 10 日-2026 年 6 月 11 日
起息日	2026 年 6 月 11 日
转让服务开始日	2026 年 6 月 17 日
到期日	本期债券兑付日为 2031 年 6 月 11 日，若投资者在本期债券第 3 年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2029 年 6 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
债券面值	100 元
开盘参考价	100 元

(以下无正文)

（本页无正文，为《海南海钢集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）在深圳证券交易所开始转让服务的公告》之盖章页）

海南海钢集团有限公司（签章）



2026年6月11日