

债券代码：148477.SZ

债券简称：23HBIS02

## 河钢股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，河钢股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 20 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。本期债券的债券简称为“23HBIS02”，债券代码为“148477.SZ”。

本期债券发行时间为 2023 年 10 月 13 日-2023 年 10 月 16 日，最终实际发行数量为 10 亿元，最终票面利率为 3.50%。

本期债券发行过程中，发行人未在发行环节直接或者间接认购自己发行的债券。本期债券发行的利率以询价方式确定，发行人不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，发行人不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，发行人不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情况，发行人不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行

为。

经核查，本期债券财达证券及其关联方未获配，光大证券及其关联方获配 5000 万。

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》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期) 发行结果公告》之盖章页)

发行人: 河钢股份有限公司

2023年10月16日



(本页无正文，为《河钢股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)

主承销商：财达证券股份有限公司



2023年10月16日

（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：光大证券股份有限公司

2023年10月16日