

证券代码：000709

证券简称：河钢股份

**河钢股份有限公司**  
**2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)**  
**发行结果公告**

河钢股份有限公司（以下简称“发行人”）已于 2023 年 4 月 18 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕834 号注册公开发行面值总额不超过 100 亿元的公司债券。根据《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》，河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币 15 亿元(含 15 亿元)，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。

本期债券网下发行时间自 2024 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 18 日，具体发行情况如下：

本期债券实际发行规模为 15 亿元，最终票面利率为 2.98%，全场认购倍数为 2.07 倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购 10000 万元，主承销商华泰联合证券有限责任公司的关联方华泰证券股份有限公司参与认购 5000 万元，主承销商光大证券股份有限公司参与认购 24000 万元，主承销商兴业证券股份有限公司参与认购 8000 万元，主承销商五矿证券有限公司参与认购 3000 万元，主承销商财通证券

股份有限公司参与认购 20000 万元，主承销商国金证券股份有限公司参与认购 5000 万元，主承销商平安证券股份有限公司的关联方方正证券股份有限公司参与认购 4000 万元。以上认购报价公允、程序合规。

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（2023 年修订）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：河钢股份有限公司



2024 年 1 月 18 日

(此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)

主承销商：中信建投证券股份有限公司



(此页无正文，为《河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



2024年 1月 18日

（此页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：光大证券股份有限公司



2024 年 1 月 18 日



（此页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：兴业证券股份有限公司



2024 年 1 月 18 日

（此页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：财达证券股份有限公司



2024 年 1 月 18 日



（此页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：五矿证券有限公司



2024 年 1 月 18 日

（此页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：财通证券股份有限公司



2024 年 1 月 18 日

（此页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：国金证券股份有限公司



2024 年 1 月 18 日

（此页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：平安证券股份有限公司



2024 年 1 月 18 日