

股票简称：河钢股份

股票代码：000709

河钢股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）
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”或“公司”）已于 2019 年 8 月 6 日获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2019〕1452 号）核准公开发行面值不超过 155 亿元的公司债券。根据《河钢股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》，河钢股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 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。

本期债券发行时间为 2022 年 7 月 5 日-7 月 6 日，实际发行规模为 15 亿元，票面利率为 3.40%。

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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》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。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券的认购，本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、光大证券股份有限公司及其关联方合计认购 2.75 亿元，报价及程序符合相关规定。

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 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：河钢股份有限公司

2022 年 7 月 6 日



（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司



2022年7月6日

（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期
公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2022 年 7 月 6 日

(本页无正文，为《河钢股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



联席主承销商：国开证券股份有限公司

2022 年 7 月 6 日

（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（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

2022 年 7 月 6 日



（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（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

2022年7月6日

（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（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



2022 年 7 月 6 日