

债券代码：148794.SZ
债券代码：148795.SZ

债券简称：24 河钢 Y1
债券简称：24 河钢 Y2

河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券 (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 2024 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）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永续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 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、根据簿记建档情况进行配售的方式发行。本期债券分两个品种，品种一的期限为 3+N 年期，债券简称为“24 河钢 Y1”，债券代码为“148794.SZ”；品种二的期限为 5+N 年期，债券简称为“24 河钢 Y2”，债券代码为“148795.SZ”。

本期债券发行时间为 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 6 月 27 日，具体发行情况如下：

1、网下发行

本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 100%，即 15 亿元；最终网下实际发行数量为 15 亿元，占本次债券发行规模的 100%。最终品种一“24 河钢 Y1”发行规模为 7 亿元，票面利率为 2.46%，认购倍数为 1.5857 倍；品种二“24 河钢 Y2”发行规模为 8 亿元，票面利率为 2.61%，认购倍数为 1.4125 倍。

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

3、本期债券承销机构财达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司及其关联方参与本期债券认购，合计认购 1.7 亿元，其中财达证券有限公司及其关联

方认购 0 亿元，光大证券股份有限公司及其关联方认购 1.7 亿元，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》、《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 2024 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续期
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

2024年 6 月 27 日



（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续期
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



2024年 6 月 27 日