

宝山钢铁股份有限公司

关于 2019 年度第一期中期票据发行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5 月 23 日召开 2016 年年度股东大会,会议审议并通过《关于申请 DFI 注册发行及增加公司债发行额度的议案》,同意公司向银行间市场交易商协会申请 DFI 注册发行资格。

2018 年 1 月 4 日,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2017]DFI33 号),同意接受公司债务融资工具注册,注册有效期自通知书落款之日起 2 年内有效。

2019 年 1 月 22 日,公司发行 2019 年度第一期中期票据,本期中期票据(以下简称“本期中票”)发行额为 30 亿元人民币,期限为 3 年,单位面值为 100 元人民币,票面利率为 3.69%。

本期中票由中国农业银行股份有限公司承销,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场向机构投资者公开发售。

本期中票募集资金主要用于偿还本公司有息债务。本期中票发行的有关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上公告。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2019 年 1 月 26 日