



## 重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

### 关于 2020 年度第一期中期票据发行结果的公告

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。

2019 年 5 月 21 日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）召开了 2018 年年度股东大会，审议并通过了《关于授予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）申请新增注册发行银行间市场非金融企业债务融资工具（简称“债务融资工具”），包括但不限于中期票据、短期融资券等，相关内容请见公司于 2019 年 3 月 29 日披露的《第八届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-006）、《关于授予董事会发行债务融资工具的一般性授权的公告》（公告编号：2019-009）及 2019 年 5 月 22 日披露的《2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会决议公告》（公告编号：2019-017）。

2020 年 3 月 2 日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2020]MTN106 号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为人民币 10 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，详见公司于 2020 年 3 月 3 日披露的《关于公司中期票据接受注册的公告》（公告编号：2020-004）。

2020年3月17日至18日，公司发行了2020年度第一期中期票据，发行金额为人民币10亿元，募集资金已于2020年3月19日全部到账，发行结果如下：

<b>中期票据名称</b>	重庆钢铁股份有限公司2020年度第一期中期票据（品种一） 重庆钢铁股份有限公司2020年度第一期中期票据（品种二）		
<b>中期票据简称</b>	品种一：20 重庆钢铁 MTN001A 品种二：20 重庆钢铁 MTN001B	<b>中期票据代码</b>	品种一：102000390 品种二：102000391
<b>中期票据期限</b>	品种一期限为2+1年期（在存续期的第二个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权） 品种二期限为3年期	<b>发行金额</b>	品种一：5亿元 品种二：5亿元
<b>起息日</b>	2020年3月19日	<b>兑付日</b>	2023年3月19日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息
<b>发行价格</b>	面值100元，平价发行	<b>票面利率</b>	品种一：4.64% 品种二：5.13%
<b>簿记管理人</b>	中信证券股份有限公司		
<b>主承销商</b>	中信证券股份有限公司		
<b>联席主承销商</b>	中信银行股份有限公司		

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn))和上海清算所网([www.shclearing.com](http://www.shclearing.com))。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2020年3月20日