

证券代码：148862

证券简称：24 河钢 Y3

## 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 (第三期) 票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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（第三期）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（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 10 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。本期债券的债券简称为“24 河钢 Y3”，债券代码为“148862”。

2024 年 8 月 12 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 1.90%-2.90%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券票面利率为 2.61%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 14 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 8 月 9 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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（第三期）发行公告》。

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（第三期）票面利率公告》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（第三期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：华泰联合证券有限责任公司



2024年8月12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（第三期）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



（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（第三期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：光大证券股份有限公司



（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可续期  
公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：财达证券股份有限公司

2024年8月12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（第三期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：平安证券股



2024年8月12日