

证券代码：524435.SZ

证券简称：25 河钢 KY1

河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期 公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河钢股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2025）1780 号文注册。河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次批文项下的第一期发行，发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；在发行人不行使续期选择权而全额兑付时到期。

2025 年 9 月 15 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，本期债券利率询价区间为 1.80%-2.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本次债券票面利率为 2.36%。

发行人将按上述票面利率将于 2025 年 9 月 16 日和 2025 年 9 月 17 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 9 月 12 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 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）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 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：河钢股份有限公司

（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司



（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）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 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：广发证券股份有限公司



2025 年 9 月 15 日

（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）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



2025 年 9 月 15 日

（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：国金证券股份有限公司



2025 年 9 月 15 日