

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）在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，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）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2024 年 8 月 26 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称	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）
债券简称	24 河钢 Y3
债券代码	148862.SZ
信用评级	主体评级 AAA，无债项评级
评级机构	主体评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	5
债券期限	本期债券基础期限为 5 年，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
票面年利率（%）	2.61
利率形式	固定利率
付息频率	每年付息一次
发行日	2024 年 8 月 13 日-2024 年 8 月 14 日
起息日	2024 年 8 月 14 日
上市日	2024 年 8 月 26 日
到期日	若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值	100 元/张
开盘参考价	100 元/张

（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可续期公司债券（第三期）在深圳证券交易所上市的公告》之签章页）

