

债券代码：143838

债券名称：18 永钢 01

**江苏永钢集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）  
（面向合格投资者）发行结果公告**

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1701 号文核准，江苏永钢集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币12 亿元公司债券。

根据《江苏永钢集团有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）（面向合格投资者）发行公告》，本次发行的江苏永钢集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币60,000万元整，其中基础发行规模为人民币40,000万元，可超额配售不超过人民币20,000万元，发行期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行价格为每张人民币100 元，全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2018 年9月26日结束，发行规模为6亿元，票面利率为7.0%。

特此公告。

（本页无正文，为《江苏永钢集团有限公司公开发行2018年公司  
债券（第一期）（面向合格投资者）发行结果公告》之盖章页）



(本页无正文，为《江苏永钢集团有限公司公开发行2018年公司  
债券（第一期）（面向合格投资者）发行结果公告》之盖章页)

东吴证券股份有限公司  
2018年9月26日

