

债券简称:GC 永钢 K1

债券代码:185790

江苏永钢集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一期）发行结果公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

根据中国证监会证监许可〔2021〕2543号文件，江苏永钢集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行不超过20亿元公司债券。

本期债券拟发行规模为不超过人民币10,000.00万元，期限5年，并设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。发行价格每张100元，面向专业投资者公开发行。

本期债券发行工作已于2022年5月27日结束，发行总额为10,000.00万元。发行具体情况如下：

1、发行期间

发行期间为2022年5月26日-2022年5月27日。

2、实际募集资金规模和票面利率

实际募集资金总额为人民币10,000.00万元整，票面利率为5.00%。

3、实际认购本期债券的投资者共3名，符合相关规定。

本期债券承销机构：

1) 牵头承销机构：东吴证券股份有限公司；

经核查，本期债券实际获配机构中不存在上述承销机构及其关联方参与的情形。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参与认购本期债券。

特此公告。

（本页无正文，为《江苏永钢集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：江苏永钢集团有限公司（公章）



2022年 5 月 27 日

（本页无正文，为《江苏永钢集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一期）发行结果公告》之盖章页）

簿记管理人：东吴证券股份有限公司（公章）

2022年5月27日

