

债券简称：23 永钢 01

债券代码：115151

江苏永钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）票面利率公告

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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2543号”文批准，江苏永钢集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行总额不超20亿元的公司债券，采用分期发行方式。

根据《江苏永钢集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》以及《江苏永钢集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，江苏永钢集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过2亿元（含2亿元），期限为5年。

发行人和主承销商于2023年4月11日14:00—17:30在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.00%，发行规模为2亿元。

发行人将按上述票面利率于2023年4月12日-2023年4月13日面向专业投资者公开发行。

特此公告。

（本页无正文，为《江苏永钢集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：江苏永钢集团有限公司（公章）

2023年9月11日

（本页无正文，为《江苏永钢集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：东吴证券股份有限公司（公章）



2023年4月11日