

鞍钢集团矿业有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发
行科技创新公司债券（第一期）
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，鞍钢集团矿业有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2024 年 6 月 5 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	鞍钢集团矿业有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
债券简称	24 鞍矿 K1
债券代码	148751.SZ
信用评级	发行人最新主体评级 AAA，本期债券评级为 AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限公司
发行总额（亿元）	5
债券期限	3+2 年期
票面年利率（%）	2.35
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
发行日	2024 年 5 月 29 日
起息日	2024 年 5 月 29 日
上市日	2024 年 6 月 5 日
到期日	2029 年 5 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。若第 3 个计息年度末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2027 年 5 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。
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《鞍钢集团矿业有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发
行科技创新公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

鞍钢集团矿业有限公司

2024年6月3日

