

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2021-053

债券代码：155638

债券简称：19包钢联

债券代码：155712

债券简称：19钢联03

债券代码：163705

债券简称：20钢联03

债券代码：175793

债券简称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司 拟开展债权融资计划的公告

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。

重要内容提示：

●内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于发行债权融资计划的议案》，同意公司通过债权融资计划方式进行融资，计划融资总金额 20 亿元。

●本次债权融资计划尚需经股东大会审议通过后，经北京金融资产交易所有限公司（以下简称“北金所”）注册后实施。

为了拓宽融资渠道，丰富资金来源，中国人民银行批准的指定交易平台——北金所创新推出了“债权融资计划”业务，公司拟通过北金所发行 20 亿元债权融资计划。

一、本次债权融资计划主要内容

1、融资金额：总金额 20 亿元。

2、外部评级：由联合信用评级有限公司进行外部评级，主体评级 AAA 级，评级展望：稳定。

3、主承销商：广发银行股份有限公司（以下简称广发银行）承销 10 亿元，浙商银行股份有限公司（以下简称浙商银行）承销 10 亿元。

4、发行期限：不超过 3 年。

5、增信情况：广发银行承销的 10 亿元由包头钢铁（集团）有限公司提供保证担保，浙商银行承销的 10 亿元无担保。

6、发行价格：发行价格综合成本不超过 6%，具体成本以实际成本为准。

7、募集资金用途：公司及其下属公司经营周转、或置换公司及其子公司以日常经营周转为用途的金融机构借款或公开市场发行的债券等符合北金所现行规定的用途。

二、审议决策程序

本次债权融资计划已经公司于 2021 年 7 月 28 日召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，尚需经股东大会审议通过后，经北金所注册后实施。

三、风险提示

本次债权融资计划能否获得批准存在不确定性，公司将按照有关法律法规的规定及时披露进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2021 年 7 月 28 日