

债券简称：25 首迁 GK02

债券代码：524339.SZ

北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）发行结果公告

发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经深圳证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2024〕1249 号），北京首钢股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币 100 亿元的公司债券。其中，本次公开发行一年期以上公司债券面值总额不超过 80 亿元，本次公开发行短期公司债券面值余额不超过 20 亿元。本次债券分期发行。

根据《北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）发行公告》，北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）（以下简称本期债券）的发行规模为不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。本期债券分为两个品种，其中品种一期限为 3 年，品种二期限为 5 年。本期债券引入品种间双向回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券发行价格为每张 100 元，采取网下向《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》规定的专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 2 日，本期债券品种一取消发行；本期债券品种二最终发行规模为 5 亿元，票面利率为 1.92%，认购倍数 3.14 倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

经核查，本期债券主承销商光大证券股份有限公司及其关联方认购 0.8 亿元；本期债券主承销商国泰海通证券股份有限公司及其关联方认购 0.5 亿元；本期债

券主承销商华泰联合证券有限责任公司及其关联方认购 0.2 亿元；本期债券主承销商中国国际金融股份有限公司及其关联方认购 0.1 亿元；本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司及其关联方认购 1.6 亿元；本期债券主承销商中信证券股份有限公司及其关联方认购 0.8 亿元，本期债券主承销及主承销关联方合计认购 3.2 亿元。上述认购报价及程序符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



（本页无正文，为《北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



（本页无正文，为《北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



（本页无正文，为《北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



（本页无正文，为《北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

中国国际金融股份有限公司



（本页无正文，为《北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

中信建投证券股份有限公司

2025 年 07 月 2 日

（本页无正文，为《北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



（本页无正文，为《北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



2025 年 7 月 2 日

（本页无正文，为《北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



2025 年 03 月 27 日