

中国宝武钢铁集团有限公司2024年面向专业投资者 公开发行科技创新低碳转型“一带一路”公司债券（第一期） 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过200亿元（含200亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕2852号）。

根据《中国宝武钢铁集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型“一带一路”公司债券（第一期）发行公告》，中国宝武钢铁集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型“一带一路”公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，其中品种一发行期限为3年期，品种二发行期限为5年期，两个品种间可互拨。本期债券发行规模不超过人民币100亿元（含100亿元）。

本期债券发行工作已于2024年1月29日结束，本期债券仅发行品种一，本期债券品种一（债券简称：24宝武K1，代码：240550.SH）实际发行规模100亿元，最终票面利率为2.45%，全场倍数为3.4倍。

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

本期债券的主承销商中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、

申万宏源证券有限公司、中国国际金融股份有限公司及其关联方合计认购7.6亿元，报价及程序均符合相关法律法规的规定。

特此公告。

(此页无正文，为《中国宝武钢铁集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型“一带一路”公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

发行人：中国宝武钢铁集团有限公司

2024年1月29日



（此页无正文，为《中国宝武钢铁集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型“一带一路”公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



牵头主承销商：中信证券股份有限公司

2024 年 1 月 29 日

（此页无正文，为《中国宝武钢铁集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型“一带一路”公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2024 年 1 月 29 日



(此页无正文，为《中国宝武钢铁集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型“一带一路”公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：申万宏源证券股份有限公司

2024 年 1 月 29 日



（此页无正文，为《中国宝武钢铁集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型“一带一路”公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

