

债券代码：148794.SZ
债券代码：148795.SZ

债券简称：24 河钢 Y1
债券简称：24 河钢 Y2

河钢股份有限公司

关于调整“24 河钢 Y1”、“24 河钢 Y2”募集资金用途的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期债券基本情况

河钢股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2024 年 6 月 27 日完成河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（简称“本期债券”）的发行，本期债券包含两个品种，债券代码分别为“148794.SZ”、“148795.SZ”，债券简称分别为“24 河钢 Y1”、“24 河钢 Y2”，本期债券发行总额为人民币 15.00 亿元。

根据《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定：“因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能在履行相关内部程序后调整偿还有息负债的具体明细，并及时进行信息披露。”

现根据公司的融资安排，公司拟调整本期债券募集资金用途中拟偿还的有息债务明细。

二、调整前后募集资金用途

本期债券原募集资金用途为拟偿还如下有息债务：

单位：亿元

融资单位	债券/银行简称	融资方式	人民币余额	拟使用金额	融入日期	截止日期
承德分公司	浦发	信用证议付	2.50	2.00	2023/6/28	2024/6/28
唐山分公司	邮储	信用证议付	3.40	2.72	2023/8/8	2024/6/28
唐山分公司	平安	信用证议付	5.00	4.00	2023/11/3	2024/7/1
邯郸分公司	中信	信用证议付	2.40	2.40	2024/1/10	2024/7/2
河钢股份	22 河钢 Y1	公司债	15.00	3.88	2022/7/6	2024/7/6
合计			28.30	15.00	-	-

现拟上述拟偿还有息债务进行调整，调整后本期债券募集资金用途变更为偿还下列有息债务：

单位：亿元

融资单位	债券简称	融资方式	人民币余额	拟使用金额	融入日期	截止日期
河钢股份	22 河钢 Y1	公司债	15.00	15.00	2022/7/6	2024/7/6
合计			15.00	15.00	-	-

本次募集资金用途调整仅为调整拟偿还有息债务的具体明细，未改变本期债券发行时募集说明书约定的募集资金使用范围，不涉及召开债券持有人会议的事项，发行人已根据公司内部要求履行了必要的审议程序，并披露本公告。

三、影响分析

本次募集资金用途调整已履行相应的程序，本次募集资金用途调整不会对公司治理、生产经营、财务状况和偿债能力造成不利影响。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《河钢股份有限公司关于调整“24 河钢 Y1”、“24 河钢 Y2”募集资金用途的公告》之签章页）

