

债券简称：22 川能 02

债券代码：148024.SZ

债券简称：22 川能 03

债券代码：148025.SZ

四川省能源投资集团有限责任公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
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。

四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3412 号”文注册。根据《四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元），分为两个品种：品种一简称为“22 川能 02”，债券代码为“148024.SZ”，期限为 3 年期；品种二简称为“22 川能 03”，债券代码为“148025.SZ”，期限为 10 年期。发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2022 年 8 月 12 日至 2022 年 8 月 15 日，本期债券品种一最终发行规模为 10.00 亿元，票面利率为 2.65%；品种二最终发行规模为 10.00 亿元，票面利率为 4.20%。

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。

本期债券主承销商国泰君安证券股份有限公司及关联方获配品种二 1.50 亿元，主承销商中国国际金融股份有限公司及关联方获配品种一 2.90 亿元、获配品种二 1.30 亿元（其中品种二获配 1.00 亿元系与平安证券股份有限公司的共同关联方）。上述交易的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（2022年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022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。

根据发行人于2022年8月10日公告的《四川省能源投资集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《四川省能源投资集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，发行人本期债券的原募集资金专项账户为：

专项账户一：

户名：四川省能源投资集团有限责任公司

账号：51050187083600004519

开户行：建行成都新华支行

专项账户二：

户名：四川省能源投资集团有限责任公司

账号：128905546410403

开户行：招商银行成都益州大道支行

发行人现调整本期债券的募集资金专项账户为：

户名：四川省能源投资集团有限责任公司

账号：511511030013002231342

开户行：交通银行股份有限公司成都江汉路支行

发行人已与交通银行股份有限公司四川省分行、国泰君安证券股份有限公司签署《四川省能源投资集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）资金账户监管协议》，并指定专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页)



(本页无正文，为《四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页)



国泰君安证券股份有限公司

2022 年 8 月 15 日

(本页无正文，为《四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页)



(本页无正文，为《四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页)



(本页无正文，为《四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页)

