

关于安徽省交通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）募集说明书及其摘要的更正公告

安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站上披露了安徽省交通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（以下简称“募集说明书”）及安徽省交通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（以下简称“摘要”）。由于上述已披露的公告材料部分内容需要调整，特此公告予以更正。

一、重要事项提示

本次调整系补充募集说明书及摘要“第二节发行条款”中缺失的具体起息日期、付息日期、本金兑付日期、发行公告日、发行首日和发行期限，更正内容不涉及财务报告以及经审计的财务信息、不构成会计差错更正、不对投资者构成重大影响。

二、更正事项内容及原因

1、更正事项内容

募集说明书及摘要第二节发行条款部分

“

一、主要发行条款

（十一）起息日期：本期债券的起息日为 2023 年【】月【】日。

（十四）付息日期：本期债券品种一的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的【】月【】日。本期债券品种二的付息日为 2024 年至 2028 年间每年的【】月【】日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

（十八）本金兑付日期：本期债券品种一的兑付日期为 2026 年【】月【】日。本期债券品种二的兑付日期为 2028 年【】月【】日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

二、本期债券发行、登记结算及上市流通安排

（一）本期债券发行时间安排

- 1、发行公告日：【】年【】月【】日。
- 2、发行首日：【】年【】月【】日。
- 3、发行期限：【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。

”

更正为

“

（十一）起息日期：本期债券的起息日为 2023 年 6 月 16 日。

（十四）付息日期：本期债券品种一的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 6 月 16 日。本期债券品种二的付息日为 2024 年至 2028 年间每年的 6 月 16 日。安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站上披露了安徽省交通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（以下简称“募集说明书”）及安徽省交通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（以下简称“募集说明书摘要”）。募集说明书及摘要第二节发行条款部分进行补充 “

二、本期债券发行、登记结算及上市流通安排

（一）本期债券发行时间安排

- 1、发行公告日：2023 年 6 月 13 日。
- 2、发行首日：2023 年 6 月 15 日。
- 3、发行期限：2023 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 16 日。

”

2、更正原因

主要系上传募集说明书及摘要前，未完整填列上述条款中的具体日期所致。

除上述更正外，安徽省交通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书及其摘要其他内容均保持不变。

特此公告。

（以下无正文，为《关于安徽省交通控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书及其摘要的更正公告》之签章页）



发行人：安徽省交通控股集团有限公司

2023 年9 月18日

(以下无正文,为《关于安徽省交通控股集团有限公司2023年面向专业投资者
公开发行公司债券(第一期)募集说明书及其摘要的更正公告》之签章页)

主承销商: 中信证券股份有限公司

