

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份編號：995)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站發佈的公告如下，僅供參閱。

2024年面向專業投資者公開發行公司債券(高成長產業債)
(第一期)發行結果公告

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
公司秘書
李忠成

2024年12月11日
中國安徽省合肥市

截止此公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文(主席)、余泳、陳季平及吳長明；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉。

债券代码：242121

债券简称：24 皖通 01

债券代码：242122

债券简称：24 皖通 02

安徽皖通高速公路股份有限公司

2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（高成长产业债）

（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、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。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1496 号文注册。根据《安徽皖通高速公路股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（高成长产业债）（第一期）发行公告》，安徽皖通高速公路股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（高成长产业债）（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15.00 亿元（含 15.00 亿元），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 2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 11 日，具体发行情况如下：

本期债券品种一最终发行规模为 15 亿元，品种一票面利率为 1.65%，认购倍数为 3.89 倍；品种二取消发行。

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。

本期债券承销机构中信证券、国泰君安证券、中信建投证券、华泰联合证券及其关联方合计认购 3.30 亿元，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》、《上海证券

交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安徽皖通高速公路股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（高成长产业债）（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：安徽皖通高速公路股份有限公司



2024 年 12 月 1 日

（本页无正文，为《安徽皖通高速公路股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（高成长产业债）（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



（本页无正文，为《安徽皖通高速公路股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（高成长产业债）（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



（本页无正文，为《安徽皖通高速公路股份有限公司 2024 年面向专业投资者公
开发行公司债券（高成长产业债）（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



（本页无正文，为《安徽皖通高速公路股份有限公司 2024 年面向专业投资者公
开发行公司债券（高成长产业债）（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

