

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

自願公告
於中國發行公司債券之結果

本公告由安徽皖通高速公路股份有限公司（以下簡稱「本公司」）自願作出。

茲提述本公司日期為2024年11月7日之公告及2024年12月6日之公告，內容有關本公司在中國市場公開發行規模不超過人民幣15億元（含人民幣15億元）的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）（「**第一期公司債券**」）。

本公司董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，第一期公司債券的發行時間自2024年12月10日至2024年12月11日，具體發行情況如下：

第一期公司債券品種一最終發行規模為人民幣15億元，品種一票面利率為1.65%，認購倍數為3.89倍；品種二取消發行。

本公司的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與第一期公司債券認購。

第一期公司債券承銷機構中信證券、國泰君安證券、中信建投證券、華泰聯合證券及其關聯方合計認購3.30億元，報價及程序符合相關法律法規的規定。

認購第一期公司債券的投資者均符合《公司債券發行與交易管理辦法》、《上海證券交易所公司債券上市規則》、《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》及《關於進一步規範債券發行業務有關事項的通知》等各項有關要求。

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

中國安徽省合肥市
2024年12月11日

截止本公告日，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。

本公告原以中文編製。中英文版如有歧異，概以中文版為準。