

安徽省投资集团控股有限公司2025年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本公告信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕1991号），安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业机构投资者公开发行面值不超过人民币150亿元的公司债券。本次债券分期发行，本期发行金额不超过人民币25亿元（含25亿元）。

根据《安徽省投资集团控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，安徽省投资集团控股有限公司2025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”）的发行规模合计为不超过人民币25亿元。本期债券分为两个品种，设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本次债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。本期债券品种一期限为5年期，品种二期限为10年期。

2025年6月6日，发行人和主承销商中信证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、国元证券股份有限公司在网下向专业机构投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为1.92%，品种二的票面利率为2.28%。

发行人将按上述票面利率于2025年6月9日至6月10日面向专业机构投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《安徽省投资集团控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《安徽省投资集团控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：安徽省投资集团控股有限公司



2025 年 6 月 6 日

（本页无正文，为《安徽省投资集团控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》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《安徽省投资集团控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：国开证券股份有限公司



2025 年 6 月 6 日

（本页无正文，为《安徽省投资集团控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商：国元证券股份有限公司

2025年 6 月 6 日