

**安徽建工集团股份有限公司2025年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（高成长产业债）（第一期）
票面利率公告**

本公司及全体董事、监事、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〔2024〕577号），安徽建工集团股份有限公司（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40亿元的公司债券，本次债券分期发行，本期发行金额合计不超过人民币15亿元（含15亿元）。

根据《安徽建工集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（高成长产业债）（第一期）发行公告》，安徽建工集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（高成长产业债）（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模合计为不超过人民币15亿元。本期债券期限为5年。

本期债券采取网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行，发行工作已于2025年6月17日结束。本期债券实际发行金额15亿元，最终票面利率为2.57%。

发行人将按上述票面利率于2025年6月18日至6月19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《安徽建工集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（高成长产业债）（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《安徽建工集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（高成长产业债）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：安徽建工集团股份有限公司



2025年6月17日

（本页无正文，为《安徽建工集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（高成长产业债）（第一期）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《安徽建工集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（高成长产业债）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

