

甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) 发行结果公告

甘肃能化股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 20 亿元公司债券已获得注册批复等文件。根据《甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）发行规模为不超过 5 亿元（含 5 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。

本次债券发行时间自 2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 14 日，具体发行情况如下：

1、网下发行

本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 100%，即 5 亿元；最终本期债券品种一网下实际发行数量为 5 亿元，占本次债券发行规模的 100%，票面利率为 2.00%，全场认购倍数为 1.74 倍；本期债券品种二未发行。

2、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。

3、主承销商国泰海通证券股份有限公司及其关联方参与本期债券认购，并最终获配规模 0.7 亿元，中标价格 2.00%，报价公允、程序合规；主承销商中信建投证券股份有限公司及其关联方参与本期债券认购，并最终获配规模 0.20 亿元，中标价格 2.00%，报价公允、程序合规；主承销商中信证券股份有限公司及其关联方参与本期债券认购，其关联方中信建投证券股份有限公司参与本期债券认购，并最终获配规模 0.20 亿元，中标价格 2.00%，报价公允、程序合规。除此之外，不存在其他主承销商及其关联方参与本期债券认购的情况。

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》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

4、本期债券将开设募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括募集资金管理制度的设立、债券受托管理人根据《债券受托管理协议》等的约定对募集资金的监管进行持续的监督等措施，募集资金专项账户信息如下：

（1）光大银行

账户名：甘肃能化股份有限公司

开户行：中国光大银行股份有限公司兰州滨河支行

账号：51900188000010519

（2）兰州银行

账户名：甘肃能化股份有限公司

开户行：兰州银行股份有限公司白银路支行

账号：101392000168582

（3）上海浦东发展银行

账户名：甘肃能化股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行营业部

账号：48010154500003202

特此公告。

（本页无正文，为《甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



2025 年 7 月 14 日

（本页无正文，为《甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



国泰海通证券股份有限公司

2025 年 7 月 14 日

(本页无正文, 为《甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券
(第一期) 发行结果公告》之盖章页)



（本页无正文，为《甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）发行结果公告》之盖章页）

